

13. melléklet a 4/2013(III.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pénzügyi mérlege 2013 évre

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételei jogcím	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2					1	2				
<b>I.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>40 019</b>	<b>38 748</b>	<b>40 253</b>	<b>13 205</b>	<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)</b>	<b>194 705</b>	<b>153 112</b>	<b>206 977</b>	<b>78 608</b>
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	4 997	5 180	6 227	6 365	1.1.	Személyi juttatások	83 922	62 179	107 104	25 703
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos mük. bevételei (2.1+...+2.4)	35 022	33 568	34 026	6 840	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	14 491	20 121	6 627
	2.1 Illetékek					1.3.	Dologi kiadások	33 975	27 059	33 351	22 196
	2.2 Helyi adók	1 635	2 154	3 401	3500	1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 823	1 977	6 671	4 700
	2.3 Átengedett központi adók	33 187	31 195	30 445	3340	1.5.	Pénzmaradvány átadás				
	2.4 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	200	219	180		1.6.	Támogatásértéktü működési kiadás	9 445	6180	5 536	12970
<b>II.</b>	<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)</b>	<b>148 842</b>	<b>82 469</b>	<b>87 316</b>	<b>36 875</b>	1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	380			
	1.1 Normatív hozzájárulások	37 540	33 046	28 967	27577		kivülre				
	1.2.1 Központosított előirányzatok	4 025	2 279	6 323	1074	1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
	1.2.2 Központosított előirányzatok felhalmozási célú	13 145	4 899			1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44 959	40 379	34 144	6 232
	1.4 Normatív kötött felhasználású támogatás	76 716	34 118	22 409	8224	1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210	210	50	80
	Egyéb központi támogatások	7 519	3 143	8 617		1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	1.7. Önkormányzatok támogatása	3 000	4 984	21 000		1.12.	Működési célú kamatkidadások	627	637		100
	1.8 Vismajor tartalék	6 897				<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)</b>	<b>56 808</b>	<b>6 710</b>	<b>62 322</b>	<b>25 435</b>
<b>III.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...1.3)</b>	<b>6 140</b>	<b>1 522</b>	<b>1 522</b>							
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 140	1 522		2.1.	Felújítás	47 339		20 295	
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 348	3684	42 027	25435
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)					2.3.	Támogatásértéktü felhalmozási kiadás				
<b>IV.</b>	<b>IV Támogatásértéktü bevételek</b>	<b>41 533</b>	<b>48 265</b>	<b>161 795</b>	<b>35 018</b>	2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15	1700		
	1. Támogatásértéktü működési bevételek	26 507	41 965	137 660	5 018	2.5.	értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetése	1 587	1228		
	ebból támogatásértéktü működési bevétel társadalombiztosítási alapról	2 820	2 721	2 885	2885	2.6.	felhalmozási célú kamatkidadás	1 519	98		
	2. Támogatásértéktü felhalmozási bevételek	15 026	6 300	24 135	30 000	2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
	ebból támogatásértéktü felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról					<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)</b>				<b>1 000</b>
<b>V.</b>	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>244</b>	<b>11 358</b>	<b>2 194</b>	<b>24</b>	3.1.	Általános tartalék				
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	244	48	24	24	3.2.	Céltartalék				1000
	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		11 310	2 170		3.3.	Államháztartási céltartalék				
<b>VI.</b>	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</b>					<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>				
<b>01</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>230 638</b>	<b>186 980</b>	<b>293 080</b>	<b>85 122</b>	<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>				
<b>VII.</b>	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>3 896</b>	<b>116</b>	<b>8 707</b>	<b>19 326</b>	<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)</b>	<b>11 764</b>	<b>24 325</b>	<b>11 953</b>	<b>23 891</b>

Bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok címenként.

4. melléklet

	1. Eliozi évi költségvet. Visszaterüles, penzmaradványanak jóvábevétele	3 896	116	8 707		6.1.	felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	16651	17449	3 186	4565
	1.1 Működési célra	3 896		4 217		6.2.	működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai		2577	3 800	
	1.2 Felhalmozási célra			4 490			Átftutó, függő, kiegyenlítő kiadások	-4 887	4299	4967	
	2. Intézményfinanszírozás				19 326						
	2.1 Működési célra						Intézményfinanszírozás				19326
	2.2 Felhalmozási célra										
<b>02</b>	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozással meghaladó összesenének feltöltésére szolgáló bevételek</b>	<b>34 466</b>		<b>10 662</b>							
VIII.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei										
	1. Működési célú										
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei										
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei										
	2. Felhalmozási célú										
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei										
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei										
IX.	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei										
	1. Működési célú										
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása										
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása										
	2. Felhalmozási célú										
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása										
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása										
X.	X. Hitelek	34 466		10 662							
	1. Működési célú hitel felvétel			3 800							
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			3800							
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele										
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	34466	0	6862	0						
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	34466									
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele			6862							
	<b>Költségvetési bevételek összesen (01+02)</b>	<b>269 000</b>	<b>187 096</b>	<b>312 449</b>	<b>104 448</b>						
	Átftutó, függő, kiegyenlítő bevételek	-4388	-11	3175							
	<b>Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)</b>	<b>264 612</b>	<b>187 085</b>	<b>315 624</b>	<b>104 448</b>	7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>263 277</b>	<b>184 147</b>	<b>281 252</b>	<b>128 934</b>