



- 658 -

11. melléklet a 2013. évi költségvetési törvényhez  
Társadalmi Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGLALÓ JELEGE

KIADÁSOK

| S-szám   | Nyitási jogtulár                                                                                                          | 2013. évi módosított |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>3</b> |                                                                                                                           |                      |
| 1.       | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                                                                          | 45 212               |
| 1.       | Személyi juttatások                                                                                                       | 68 015               |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                              | 12 049               |
| 3.       | Dologi kiadások                                                                                                           | 40 463               |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                            | 7 750                |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                                                              | 14 536               |
| 5.       | - az 1.5.pont - Lakosságnak nyújtott támogatások                                                                          |                      |
| 5.       | - Szociális, egészségügyi, jellegű ellátások                                                                              |                      |
| 6.       | - Működési célú pénzeszközök átadás, államháztartáson kívülre                                                             | 12 306               |
| 10.      | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre                                                              | 1 090                |
| 11.0.    | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                      |                      |
| 11.1.    | - Kamattámogatások                                                                                                        | 1 430                |
| 11.2.    | - Pénzügyalapon nyújtott kiadások                                                                                         |                      |
| 2.       | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)                                                                     | 5 811                |
| 21.      | Beruházások                                                                                                               | 4 160                |
| 22.      | Felújítások                                                                                                               | 1 651                |
| 23.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                               |                      |
| 23.      | a 2.3.pont - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre                                               |                      |
| 23.      | - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartáson kívülre                                                          |                      |
| 25.      | - Pénzügyi befizetések kiadásai                                                                                           |                      |
| 27.      | - Lakástámogatás                                                                                                          |                      |
| 23.      | - Lakásépítés                                                                                                             |                      |
| 29.      | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai                                    |                      |
| 210.     | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezességvállalásának kiadásai |                      |
| 3.       | III. Tartalékok (3.1+3.2.)                                                                                                |                      |
| 31.      | Általános tartalék                                                                                                        |                      |
| 32.      | Céltartalék                                                                                                               |                      |
| 4.       | IV. Költségvetési tartalék                                                                                                |                      |
| 5.       | AÖLTSZÖVEGETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+2+3+4)                                                                               | 149 023              |
| 6.       | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)                                                                                     | 3 696                |
| 61.      | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1+...+6.1.7.                                                                    |                      |
| 6.1.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                     |                      |
| 6.1.2.   | Likviditási hiányok finanszírozása                                                                                        |                      |
| 6.1.3.   | Rövid lejáratú hiányok finanszírozása                                                                                     |                      |
| 6.1.4.   | Hosszú lejáratú hiányok finanszírozása                                                                                    |                      |
| 6.1.5.   | Kölcsön finanszírozása                                                                                                    |                      |
| 6.1.6.   | Forgatási célú befizetés, kölcsönök értékpapírokra való átváltása                                                         |                      |
| 6.1.7.   | Befizetés elhalasztása                                                                                                    | 3 696                |
| 62.      | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6.2.1+...+6.2.8.                                                                |                      |
| 6.2.1.   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                                                     |                      |
| 6.2.2.   | Hiányok finanszírozása                                                                                                    |                      |
| 6.2.3.   | Rövid lejáratú hiányok finanszírozása                                                                                     |                      |
| 6.2.4.   | Hosszú lejáratú hiányok finanszírozása                                                                                    | 3 696                |
| 6.2.5.   | Kölcsön finanszírozása                                                                                                    |                      |
| 6.2.6.   | Befizetés célú befizetés, kölcsönök értékpapírokra való átváltása                                                         |                      |
| 6.2.7.   | Befizetés elhalasztása                                                                                                    |                      |
| 6.2.8.   | Pénzügyi lízing ügyletesz finanszírozása kiadásai                                                                         |                      |
| 7.       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)                                                                  | 152 719              |
| 8.       | VI. Függetlenség, átvétel, kiegészítő kiadások                                                                            |                      |
| 9.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)                                                                                                  | 152 719              |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|                                                                                  |                                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. sz. táblázat                                                                  |                                                                                                       | Ezer forintban |
| 1.                                                                               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -11 747        |
| <b>KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE</b> |                                                                                                       |                |
| 4. sz. táblázat                                                                  |                                                                                                       |                |
| 1.                                                                               | 2013. évi külső forrásból bevezetett működési hiány (2.1. működés 3. oszlop 27. sor)                  |                |
| 2.                                                                               | 2013. évi külső forrásból bevezetett működési hiány (2.2. működés 3. oszlop 30. sor)                  | 2 031          |
| 3.                                                                               | 2013. évi külső forrásból bevezetett összes hiány (1+2)                                               | 2 031          |
|                                                                                  |                                                                                                       | Ezer forintban |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 5. sz. táblázat |                                                                                                   | Ezer forintban |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.              | Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1.1.2. sor - 1.1.1.2. sor)                                  | 15 443         |
| 1.1.            | Finanszírozási bevételek (1.1.1.2. sor - 1.1.1.2. sor)                                            | 15 443         |
| 1.1.1.          | 1.1.1.1. sor - Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. o. táblázat 22. sor) | 15 482         |
| 1.1.2.          | Finanszírozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. o. táblázat 23. sor)          | 261            |
| 1.2.            | Finanszírozási kiadások (1.1.1.2. sor - 1.1.1.2. sor)                                             | 3 696          |
| 1.2.1.          | 1.2.1.1. sor - Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. o. táblázat 22. sor)  | 3 696          |
| 1.2.2.          | Finanszírozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. o. táblázat 25. sor)           | 0              |
|                 |                                                                                                   | 3696           |