

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülő tervezés
2011. - 2013.

Megnevezés	2011	2012	2013. évi e.előirányz	2013. évi mód. előir.
Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	411	291	500	428
Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 460	6 794	1 163	1 035
Központi kv. Támogatások	23 564	35 523	18 845	18 937
Működésre átvett pénzeszközök	7 082	33 907	45 690	54 986
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	53	95	9 336	9 336
Működési bevételek összesen:	38 570	76 610	75 534	84 722
Személyi juttatások	8 785	21 463	37 189	37 189
Munkaadót terhelő járulékok	1 652	3 224	4 453	4 453
Dologi és egyéb kiadások	7 746	9 939	18 699	17 932
Működési célú pénzeszköz átadás	6 239	4 984	2 295	5 498
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	15 015	11 450	11 898	12 670
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		16 065		
Céltartalék				
Működési kiadások összesen:	39 437	67 125	74 534	77 742
Működési egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	-867	9 485	1 000	6 980
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
Pénzmaradvány				
Működési hitel	3 156			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú hitel felvétel				
Felhalmozási bevételek összesen:	3 156	0	0	0
Felújítások				4 580
Beruházások	490	149	1 000	2 400
hitel törlesztés	876			
Egyéb finanszírozás kiadásai	828			
Felhalmozási célú tartalék (becsült)				
Felhalmozási kiadások összesen:	2 194	149	1 000	6 980
Felhalmozási egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	962	-149	-1 000	-6 980
Önkormányzat bevételei összesen:	41 726	76 610	75 534	84 722
Önkormányzat kiadási összesen:	41 631	67 274	75 534	84 722
Összesített egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	95	9 336	0	0

Baranyahídvég község Önkormányzata 2013. évi kiadásai szakfeladatonként módosított előirányzat

Cím száma	Cím neve	Kiadási előirányzat felosztása kiadásnemenként							Kiadási előirányzat összesen
		Személyi juttatás	Járuék terhek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Céltartalék	Költségvetési létszám keret	
1	Önkormányzat								
1.1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 777	800	1 028	5 498				11 103
1.2	Város- és községgazdálkodás	33 412	3 653	14 958					52 023
1.3	Közvilágítási feladatok			450					450
1.4	Rendszeres pénzbeni ellátások				11 556				11 556
1.5	Eseti pénzbeni ellátások				1 114				1 114
1.6	Települési hulladék kezelése			1 100					1 100
1.7	Települési vízellátás			190					190
1.8	Közművelődési, Könyvtári tevékenység			206					206
1.9	Sportlétesítmények működtetése								0
1.10	Beruházás			2 400					2 400
1.11	Felújítás			4 580					4 580
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:		37 189	4 453	24 912	18 168	0	0	0	84 722

3. számú melléklet