

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

Megnevezés	2011	2012	2013 e. előirányz.	2013 mód. előirányz.
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek	568	883	100	1 355
Önkormányzat sajátos működési bevételei	10 917	13 328	915	979
Központi kv. Támogatások	39 240	51 964	24 096	23 753
Működésre átvett pénzeszközök	3 131	58 742	55 548	66 261
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	689	1 299	19 190	19 190
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>54 545</b>	<b>126 216</b>	<b>99 849</b>	<b>111 538</b>
Személyi juttatások	9 161	32 248	42 348	44 282
Munkaadót terhelő járulékok	1 706	4 645	6 936	7 253
Dologi és egyéb kiadások	14 107	19 630	20 854	14 889
Működési célú pénzeszköz átadás	7 677	7 832	3 037	6 840
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	18 305	11 083	14 434	11 903
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		14 907		
Céltartalék				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>50 956</b>	<b>90 345</b>	<b>87 609</b>	<b>85 167</b>
<b>Működési egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)</b>	<b>3 589</b>	<b>35 871</b>	<b>12 240</b>	<b>26 371</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				
Pénzmaradvány				
Működési hitel				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú hitel felvétel				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások		11 249	5 500	13 550
Beruházások	373		6 740	12 821
hitel törlesztés	1 040			
Egyéb finanszírozás kiadásai	1 020			
Felhalmozási célú tartalék (becsült)				
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 433</b>	<b>11 249</b>	<b>12 240</b>	<b>26 371</b>
<b>Felhalmozási egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)</b>	<b>-2 433</b>	<b>-11 249</b>	<b>-12 240</b>	<b>-26 371</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>54 545</b>	<b>126 216</b>	<b>99 849</b>	<b>111 538</b>
<b>Önkormányzat kiadási összesen:</b>	<b>53 389</b>	<b>101 594</b>	<b>99 849</b>	<b>111 538</b>
<b>Összesített egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)</b>	<b>1 156</b>	<b>24 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím száma	Cím neve	Kiadási előirányzat felosztása kiadásnemenként						Kiadási előirányzat összesen
		Személyi juttatás	Járuék terhek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Céltartalék	
<b>1</b>	<b>Önkormányzat</b>							
1.1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 866	786	1 176	6 840			12 668
1.2	Város- és községgazdálkodás	38 897	6 089	10 278				55 264
1.3	Közvilágítási feladatok			831				831
1.4	Rendszeres pénzbenei ellátások				10 973			10 973
1.5	Eseti pénzbenei ellátások				930			930
1.6	Települési hulladék kezelése			808				808
1.7	Települési vízellátás			241				241
1.8	Falugondnoki szolgálat	1 519	378	1 555				3 452
1.9	Sportlétesítmények működtetése							0
1.10	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás							0
1.11	Beruházás, felújítás			26 371				26 371
<b>Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>44 282</b>	<b>7 253</b>	<b>41 260</b>	<b>18 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 538</b>

3. számú melléklet