

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

Megnevezés	2011	2012	2013. e. előirányz.	2013. mód. Előirányz.
Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	6 825	163	100	299
Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 195	6 658	811	565
Központi kv. Támogatások	27 376	35 086	23 945	22 670
Működésre átvett pénzeszközök	23 433	29 198	33 931	39 777
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 392	147	6 949	6 949
Működési bevételek összesen:	68 221	71 252	65 736	70 260
Személyi juttatások	13 923	13 375	34 544	34 544
Munkaadót terhelő járulékok	3 234	2 635	4 965	4 965
Dologi és egyéb kiadások	9 546	7 440	11 043	11 342
Működési célú pénzeszköz átadás	20 512	14 071	2 397	4 420
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	14 101	10 052	12 237	12 737
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		14 330		
Céltartalék				
Működési kiadások összesen:	61 316	61 903	65 186	68 008
Működési egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	6 905	9 349	0	0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	7 039	1 000		
Pénzmaradvány				
Működési hitel	2 347			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Fejlesztési célú hitel felvétel				
Felhalmozási bevételek összesen:	9 386	1 000	0	0
Felújítások				550
Beruházások	15 843	1 900	550	1 702
hitel törlesztés	300	1 500		
Egyéb finanszírozás kiadásai				
Felhalmozási célú tartalék (becsült)				
Felhalmozási kiadások összesen:	16 143	3 400	550	2 252
Felhalmozási egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	-6 757	-2 400	-550	-2 252
Önkormányzat bevételei összesen:	77 607	72 252	65 736	70 260
Önkormányzat kiadási összesen:	77 459	65 303	65 736	70 260
Összesített egyenleg: deficit (-)/szufficit (+)	148	6 949	0	0

Cím száma	Cím neve	Kiadási előirányzat felosztása kiadásnemenként							Kiadási előirányzat összesen
		Személyi juttatás	Járuulék terhek	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Céltartalék	Költségvetési létszám keret	
1	Önkormányzat								
1.1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 925	108	1 695	4 420				10 148
1.2	Város- és községgazdálkodás	27 522	4 015	6 815					38 352
1.3	Közvilágítási feladatok			600					600
1.4	Rendszeres pénzbenti ellátások				11 480				11 480
1.5	Eseti pénzbenti ellátások				1 257				1 257
1.6	Települési hulladék kezelése			772					772
1.7	Települési vízellátás			150					150
1.8	Védőnői szolgálat	1 649	473	708					2 830
1.9	Sportlétesítmények működtetése								0
1.10	Falugondnoki szolgálat	1 448	369	632					2 449
1.11	Beruházás			550					550
1.12	Felújítás			1 702					1 702
Működési és felhalmozási célú kiadások összesen:		34 544	4 965	13 624	17 157	0	0	0	70 260

3. számú melléklet