

Költségvetés 2013.
MELLÉKLETEK

- 1 Bevételi és kiadási mérleg
- 2.1 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 3.1 Bevételek, létszám adatok kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti megoszlása
- 3.2 Kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti megoszlása
- 4 Bevételek részletezése
- 5 Támogatás, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás
- 6 Szociális juttatások
- 7 Beruházások, felújítások
- 8 Foglalkoztatottak létszáma
- 9 Előirányzat felhasználási ütemterv
- 10 Címrend

**Költségvetés 2013.
Bevételi és kiadási mérleg**

eFt

| Ssz | BEVÉTELEK | Előirányzat | Ssz | KIADÁSOK | Előirányzat |
|------|---|-------------|------|--|-------------|
| 1. | <i>Intézményi működési bevételek</i> | 2 184 | 1. | <i>Működési kiadások</i> | 40 615 |
| 2. | <i>Közhatalmi bevételek</i> | 6 740 | | Személyi juttatások | 10 391 |
| | Helyi adók | 2 640 | | Munkaadó járulékaik | 2 547 |
| | Átengedett közhatalmi bevételek | 4 005 | | Dologi kiadás | 10 211 |
| | Egyéb közhatalmi bevételek | 95 | | Támogatás működési célra | 15 239 |
| 3. | <i>Költségvetési támogatások</i> | 18 618 | | Pénzeszközátadás műk célra | 827 |
| | Általános feladatok támogatása | 14 095 | | Szociális juttatás | 1 400 |
| | Köznevelési és gyermekékt feladatok | 0 | 2. | <i>Felhalmozási kiadások</i> | 17 627 |
| | Szociális feladatok támogatása | 3 891 | | Beruházás | 11 425 |
| | Kulturális feladatok | 632 | | | |
| | Központosított előirányzatok | 0 | | Felújítás | 6 202 |
| 4. | <i>Előző évi visszatérülések</i> | | | Támogatás felhalmozási célra | |
| 5. | <i>Felhalm és tőke jellegű bevétel</i> | 2 500 | | Pénzeszköz átadás felhalm célra | |
| | Üzemeltetésből szárm bevét/közműbérlet | 0 | 3. | <i>Pénzforgalom nélküli</i> | 750 |
| | Egyéb vagyonértékű jog értékesítése | | | Általános tartalék működésre | 750 |
| | Ingatlan értékesítés | 2 500 | | Általános tartalék felhalmozási célra | |
| | Osztalék | 0 | | Céltartalék | |
| 6. | <i>Véglegesen átvett pénzeszköz</i> | 19 711 | | | |
| | Támogatás értékű műk.c. | 4 711 | | | |
| | Támogatás értékű felh. c. | 0 | | | |
| | Pénzeszközátvétel műk. c. | 0 | | | |
| | Pénzeszközátvétel felh. c. | 15 000 | | | |
| 7. | <i>Kölcsön visszatérülés</i> | 0 | 4. | <i>Kölcsön nyújtás</i> | |
| I. | <i>Költségvetési bevételek összesen</i> | 49 753 | I. | <i>Költségvetési kiadások összesen</i> | 58 992 |
| | Előző évi működési célú pénzmaradv felh | 0 | | | |
| | Előző évi pénzmaradv felh fejlesztésre | | | | |
| | Működési hitel | 9 239 | | | |
| II. | <i>Finanszírozási bevételek összesen</i> | 9 239 | II. | <i>Finanszírozási kiadások összesen</i> | 0 |
| III. | <i>Költségvetési + Finanszírozási bevételek</i> | 58 992 | III. | <i>Költségvetési + Finanszírozási kiadások</i> | 58 992 |
| | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | |
| IV. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 992 | IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 992 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| <i>Költségvetési hiány</i> | 9 239 | <i>Költségvetési többlet</i> | - |
| <i>Finanszírozási hiány</i> | - | <i>Finanszírozási többlet</i> | 9 239 |
| <i>Tárgyévi hiány</i> | - | <i>Tárgyévi többlet</i> | - |