

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2. sz. melléklet /1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Közhatalmi bevételek	34 148	34 148	40 609	Személyi juttatások	40 553	40 955	27 655
2.	Intézményi működési bevételek	34 052	37 145	28 565	Munkaadókat terhelő járulékok	10 432	10 554	6 073
3.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatás	82 439	88 522	11 445	Dologi kiadások	57 564	64 652	49 845
4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			561	Egyéb működési célú kiadások	6 620	6 620	5 717
5.	Működési célú támogatásértéktől való visszatérülések	12 931	12 931	14 744	Tartalékok			-
6.								
7.	Költségvetési bevételek összesen:	163 570	172 746	95 924	Költségvetési kiadások összesen:	115 169	122 781	89 290
8.	Előző évi műk.célú pénzm. igénybev.	18 000	18 000	18 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Előző évi váll.maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön			
13.	Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
14.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
16.					Központi irányító szervi támogatás folyósítása	55 965	68 980	44 497
17.								
18.								
19.	Finanszírozási célú bevételek (8+...+18)	18 000	18 000	18 000	Finanszírozási célú kiadások (8+...+18)	55 965	68 980	44 497
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+19)	181 570	190 746	113 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+19)	171 134	191 761	133 787

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

2. melléklet/ 2. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !
	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. eredeti előirányzat	2013. módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			-		6 410	14 719	14 518	
2.	Vagyonértékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		636	636	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatások				
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés				
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr. projektek kiadásai	3 300	9 631	9 631	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		38	38	EU-s forrásból finansz. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Termőföld értékesítése			435	Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése és nyújtása				
8.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeletéséből, koncesszióból származó bevétel			726					
9.	LEADER pályázat, csatornapályázat bevétele	1 240	1 240		Tartalékok				
10.	EU-s támogatásból származó forrás	-	2 617	2 617	Felhalmozási célú pénzeszközök átadás áht-n kívül				
11.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése								
12.	Költségvetési bevételek összesen:	1 240	3 895	3 816	Költségvetési kiadások összesen:	9 710	24 986	24 785	
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése				
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsönök törlesztése, adott kölcsön				
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf. külf. értékpapírok vásárlása				
19.	Finanszírozási célú bevételek (12+...+17)	-	-	-	Finanszírozási célú kiadások (12+...+17)	-	-	-	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+18)	1 240	3 895	3 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+18)	9 710	24 986	24 785	

Előszámlás, 2013. április 30.

Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:
Győr-Ménfőcsanak járási hivatal
főtanácsos