

3. számú melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Int. működési bevételek	63 057	82 278	82 278	Személyi juttatások	47 475	28 977	28 977
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 406	14 265	14 265	Munkaadókat terhelő járulék	11 588	6 498	6 498
Támogatások, kiegészítések	71 606	71 400	71 400	Dologi kiadások	35 030	33 280	33 280
Támogatásértékű bev.				Egyéb folyó kiadások	1 206	1 922	1 922
				Irányító költségv.szer tám.		14 709	14 709
Véglegesen átvett pénzeszk.	15 145	10 836	10 836	Pénzmaradvány átadás			
Működési célú hitel				Támogatásértékű műk.kiadás	31 902	26 338	26 338
Finanszírozási bevételek				Garancia- és kezességváll. kiadás			
Előző évi pénzmaradvány				Társadalom- és szociálpol. jutt.	43 261	51 047	51 047
függő átfutó			820	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 158	1 036	1 036
				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				Kamatkiadások	489		
				Tartalékok			
				Finanszírozási kiadások			
				Műk.célú pe.átadás ÁH kívül	1 792	3 327	3 327
				Egyéb kiadások			
				stb			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>167 214</b>	<b>178 779</b>	<b>179 599</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>173 901</b>	<b>167 134</b>	<b>167 134</b>
<b>Hiány:</b>	<b>6 687</b>	<b>----</b>	<b>----</b>	<b>Többlet:</b>	<b>----</b>	<b>11 645</b>	<b>12 465</b>

4. számú melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás		5 174	5 174
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	435	905	905
Pénzügyi befektetések bev.osztalék	66	102	102	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	332	502	502
Cél jellegű decentralizált tám.				Pénzügyi befektetések kiadásai			
TEKI támogatás				Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
Vis major támogatás				Tartalékok			
Egyéb központi támogatás				Hitelek kölcsönök nyújtása			
Támogatásértékű bevételek				Finanszírozási kiadások			
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 270	705	705	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
Kamat bevétel				Egyéb kiadások			
Finanszírozási bevételek				stb.			
Előző évi pénzmaradvány							
Egyéb bevételek							
stb.							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 336</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>767</b>	<b>6 581</b>	<b>6 581</b>
<b>Hiány:</b>	<b>---</b>	<b>5 774</b>	<b>5 774</b>	<b>Többlet:</b>	<b>2 569</b>	<b>---</b>	<b>---</b>