

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VIII. 31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VIII. 31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 021 400	1 021 400	437 444	Személyi juttatások	372 866	387 704	237 921
2.	Intézményi működési bevételek	116 050	122 601	107 158	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 540	56 838
3.	Átengedett központi adók	3 000	3 000	1 730	Dologi kiadások	291 139	323 063	183 006
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	202 326	210 326	155 136	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 256	403 811	245 595
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	14 625	14 625	5 303	Egyéb működési célú kiadások	229 917	352 014	
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			33	Kölesőn nyújtása			
8.	Kölesőn visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 357 401	1 371 952	706 804				
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	400 000	667 514	667 514	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 382 054	1 560 132	723 360
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	670 053	670 053	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavontásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Kölesőn törlesztése			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	400 000	667 514	667 514				
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 757 401	2 039 466	1 374 318	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 382 054	1 560 132	723 360
24.	Független, ártúró, kiegészítő bevételek				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 757 401	2 039 466	1 374 318	Független, ártúró, kiegészítő kiadások			
26.	Költségvetési hiány:	24 653	10 102	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 382 054	1 560 132	749 497
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyévi többlet:	375 347	479 334	650 958

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		9 730	4 239	Bemutatók	175 447	219 994	84 245
2.	Önkormányzatong megillető vagyonosi jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	196 000	254 470	41 569
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		4 700	4 256
4.	Cimzett és vállalkozások				3.-ből: - Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson belül			
5.	Via maior támogatás				- Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kirszítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakásfenntartás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölesön visszafizetés	45 000	45 000	28 789	Önkormányzati hozzájárulásának befizetése			
12.					Tartalékok			
13.	Köleségvetési bevételek összesen:	45 000	45 000	28 789	Kölesön nyitás	48 900	54 900	40 760
14.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		54 730	33 088	Köleségvetési kiadások összesen:	420 347	534 064	170 830
15.	Köleségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17.	Beté visszavontásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
20.	Hidny belső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú befizetés, kölcsönök értékesítése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+20)	45 000	54 730	33 088	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Köleségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	45 000	54 730	33 088	Köleségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	420 347	534 064	170 830
28.	Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek				Függő áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	45 000	54 730	33 088	KLADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	420 347	534 064	170 830
30.	Köleségvetési hiány:	375 347	479 334	137 742	Köleségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	375 347	479 334	137 742	Tárgyévi többlet:	-	-	-