

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Saját bevételek	653	376	320	Személyi juttatások	9 905	11 230	10 322
Átengedett bevételek	33 748	49 781	50 680	Járulékok	2 500	2 659	2 904
Átvett pénzeszközök	2 515	3 442	2 570	Dologi kiadások	16 164	12 621	14 430
Állami hozzájárulás	15 466	15 535	14 162	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Előző évi várható pénzm.	3 803	11 509	17 055	Társ. és szociálpol. juttatások	8 794	11 057	9 583
Egyéb (átfutó)				Pénzeszköz átadás	9 472	8 942	7 475
Értékpapír bevétel		3 482		Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		1 000	
Támogatási kölcsön	1 000		95	Tartalék			40 168
				Egyéb (átfutó)	-263	568	
				Rövidlejáratú értékpapír		35 000	
ÖSSZESEN:	57 185	84 125	84 882	ÖSSZESEN:	46 572	83 077	84 882

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi terv
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei				Beruházási kiadások, felhalmozási célú alapátadások	39	1 455	14 101
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	14 491		25 446	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Értékpapír eladás		4 518		Felújítások	69	188	22 907
Előző évi pénzmaradvány			11 562	Pénzügyi befektetések			
Felhalmozási célú hitel				Felhalmozási célú tartalék			
Felhalm. kölcsön törl.							
Egyéb átfutó				Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)	14 640		
Támogatási kölcsön	3 040			Támogatási kölcsön törlesztés	1 625	2 875	
				Egyéb (Átfutó)			
ÖSSZESEN:	17 531	4 518	37 008	ÖSSZESEN:	16 373	4 518	37 008