

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	4 000	4 000	9 846	Személyi juttatások	35 068	45 468	45 917
2.	Intézmény működési bevételek			4 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 896	9 396	8 982
3.	Átengedett központi adók	600	600	754	Dologi kiadások	11 321	54 358	50 256
4.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (működési célú)	21 502	33 309	33 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 810	12 310	11 451
5.	Átveti pénzeszközök államháztartáson belülről	39 631	96 813	96 801	Egyéb működési célú kiadások	1 514	7 514	5 660
6.	- 5-ből EU támogatás			39 299	Tartalékok			
7.	Átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszafizetés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	66 333	135 322	145 283	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	62 509	129 046	122 266
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15+...+18)	4 037	4 037	16 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 037	4 037	16 948	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Bevétel elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	4 037	4 037	16 948	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	70 370	139 359	162 231	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	62 509	129 046	122 266
24.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek			1 103	Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			2 706
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	70 370	139 359	163 334	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	62 509	129 046	124 972
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	3 824	6 276	23 017
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	7 861	10 313	39 965

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	7 861	7 861	8 152
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások		2 452	2 191
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és célfinanszírozások				3. ből: - Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson belül			
5.	Vásárlási támogatás				- Felhalmozási célú pr. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (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 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszafizetése				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:	7 861	10 313	10 343
14.	Hányból finanszírozott bevételek (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hányból finanszírozott bevételek (20+...+24)				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlesztés törlesztés kiadásai			
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 (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	7 861	10 313	10 343
28.	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	7 861	10 313	10 343
30.	Költségvetési hiány:	7 861	10 313	10 343	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	7 861	10 313	10 343	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!