

3. melléklet a 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B 2013. évi e. ei.	C Mód. ei.	D Telj.	E Kiadás megnevezése	F 2013. évi e. ei.	G Mód. ei.	H Telj.
1.	Közhatalmi bevételek	690	690	1206	Személyi juttatások	20832	63139	53940
2.	Intézményi működési bevételek	6938	6898	8789	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5577	10407	8900
3.	Átengedett központi adók	120	120	172	Dologi kiadások	21696	3249	28178
4.	Támogatások, kiegészítések	73539	60127	60127	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1059	82859	73659	Egyéb működési célú kiadások	37722	48973	41827
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			70	Tartalékok			
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	82346	150694	144023	Költségvetési kiadások összesen:	86100	154568	132845
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	3754	3874	3778	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3754	3874	3778	Likviditási hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb			
17.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)	3754	3874	3778	Működési célú finanszírozási kiadások (9. + ... + 16.)			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8. + 17.)	86100	154568	147801	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 17.)	86100	154568	132845
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-5	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			656
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	86100	154568	147796	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	86100	154568	133501
21.	Költségvetési hiány:	15867	5664		Költségvetési többlet:			11178
22.	Tárgyévi hiány:	15867	5664		Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2013. évi e.ei.	C Mód. ei.	D Telj.	E Kiadás megnevezése	F 2013. évi e.ei.	G Mód. ei.	H Telj.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	1400	4093	6221
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási célú kiadások	846	846	935
4.	Támogatások, kiegészítések				Tartalékok			
5.	Egyéb központi támogatás							
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás		2693	4910				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2693	4910	Költségvetési kiadások összesen (1. + ... + 8.)	2246	4939	7156
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)	2246	2246	2246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2246	2246	2246	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. + ... + 20.)	0	0	0	Betét elhelyezése			
16.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
21.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)	2246	2246	2246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)			
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)	2246	4939	7156	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)	2246	4939	7156
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	2246	4939	7156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	2246	4939	7156
25.	Költségvetési hiány:	2246	2246	2246	Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:	2246	2246	2246	Tárgyévi többlet:			