

"2. melléklet a 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez"
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

me.: ezer Ft

| A | B | C | D | E |
|---------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| sorszám | | | | |
| 1. | Bevételek | | Kiadások | |
| 2. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 22 407 | Személyi juttatások | 55 286 |
| 4. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 53 836 | Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár | 14 025 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 80 | Dologi kiadások (kamat nélkül) | 55 217 |
| 6. | Működési támogatásokTámogatások, kiegészítések | 89 592 | Működési célú kamatkiadások | - |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 9 559 | Működési támogatások | 74 689 |
| 8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | 5 240 | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása | 2 300 |
| 9. | | | Tartalékok | 1 |
| 10. | Költségvetési bevételek | 180 714 | Költségvetési kiadások összesen | 201 518 |
| 11. | Előző évi műk.célú pénzm.igénybev. | 1 387 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | - |
| 12. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | - | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - |
| 13. | Hitelek felvétele | 19 417 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | - |
| 14. | Kötvények kibocsátásának bevétele | - | Értékpapír vásárlása | - |
| 15. | Betétek visszavonásából származó bevételek | - | Betét elhelyezés | - |
| 16. | Finanszírozási célú bevételek (16+....+24) | 19 417 | Finanszírozási kiadások (14+....+24) | - |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 201 518 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 201 518 |
| 18. | Költségvetési hiány | - | Költségvetési többlet | 0 |

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

me.: ezer Ft

| A | B | C | D | E |
|---------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| sorszám | | | | |
| 1. | Bevételek | | Kiadások | |
| 2. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| 3. | Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 3 466 | Intézményi beruházási kiadások | 3 062 |
| 4. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | 250 | Felújítások | 27 418 |
| 5. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | - | Lakástámogatás | - |
| 6. | Központosított fejlesztési előirányzat | - | Lakásépítés | - |
| 7. | Fejlesztési támogatások | - | EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog. | 15 408 |
| 8. | Támogatásértékű bevételek | 1 635 | EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás | - |
| 9. | EU-s támogatásból származó forrás | 6 278 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - |
| 10. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 13 306 | Tartalékok | - |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen | 24 935 | Költségvetési kiadások összesen | 45 888 |
| 12. | Előző évi felh.célú pénzm.igénybev. | 2 637 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | - |
| 13. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | - | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | - |
| 14. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 18 316 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | - |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | - | Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása | - |
| 16. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | - | Betét elhelyezés | - |
| 17. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása | - | | |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel | - | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | - | | |
| 20. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | 18 316 | Finanszírozási célú kiadás (12+...+21) | - |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | 45 888 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | 45 888 |
| 22. | Költségvetési hiány | - | Költségvetési többlet | - |