

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

ezerFt

A	B	C	D	E
sorszám				
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
3.	Intézményi működési bevételek	24 947	Személyi juttatások	55 182
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 736	Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár	13 958
5.	Közhatalmi bevételek	80	Dologi kiadások (kamat nélkül)	54 317
6.	Működési támogatásokTámogatások, kiegészítések	92 532	Működési célú kamatkiadások	-
7.	Egyéb működési bevételek	6 064	Működési támogatások	83 938
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	2 940	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	-
9.			Tartalékok	1
10.	Költségvetési bevételek	187 299	Költségvetési kiadások összesen	207 396
11.	Előző évi mük.célú pénzm.igénybev.	1 387	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-
12.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-
13.	Hitelek felvétele	21 640	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-
14.	Kötvények kibocsátásának bevétele	-	Értékpapír vásárlása	-
15.	Betétek visszavonásából származó bevételek	-	Betét elhelyezés	-
16.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	21 640	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	-
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	210 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	207 396
18.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	2 930

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

ezerFt

A	B	C	D	E
sorszám				
1.	Bevételek		Kiadások	
2.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
3.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	3 276	Intézményi beruházási kiadások	450
4.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	250	Felújítások	16 559
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	24 745	Költségvetési kiadások összesen	32 417
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	2 105	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)	2 105	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	29 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	32 417
22.	Költségvetési hiány	- 2 930	Költségvetési többlet	-