

2. számú melléklet

e

e Ft-ban

KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Személyi juttatások	3 984	3 990	3 993	3 951
2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	798	799	800	848
3. Dologi kiadások	5 931	6 028	6 028	5 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	689	689	689	878
5. Egyéb működési kiadások	2 787	2 787	2 787	2 789
6. Tartalékok	1 212	1 269	1 634	0
Költségvetési kiadások működési összesen	15 401	15 562	15 931	14 180
Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	15 401	15 562	15 931	14 180
1. Beruházások	300	300	300	300
2. Feújítások	0	1 961	1 961	1 961
3. Egyéb felhalmozási kiadások	363	791	791	1 099
4. Tartalékok				
Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	663	3 052	3 052	3 360
Felhalmozási hitel törlesztése	6 432	6 432	6 432	6 432
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	6 432	6 432	6 432	6 432
<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>7 095</i>	<i>9 484</i>	<i>9 484</i>	<i>9 792</i>
MINDÖSSZESEN	22 496	25 046	25 415	23 972

2. számú melléklet

e Ft-ban

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	KIADÁSOK	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Önkormányzat működési bevételei	2 024	2 024	2 024	2 024		3 984	3 980	3 983	3 951
1.1. Közhatalmi bevételek	1 700	1 700	1 700	1 700	1. Személyi juttatások	798	799	800	848
1.2. Intézményi működési bevételek	324	324	324	379	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	5 931	6 028	6 028	5 714
2. Átengedett központi adók	250	250	250	264	3. Dolgozói kiadások	689	689	689	878
3. Önkormányzati támogatások, kiegészítések	10 132	10 293	10 662	11 952	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 787	2 787	2 787	2 789
4. Átvett pénzeszközök államh. belülről	766	766	766	948	5. Egyéb működési kiadások	1 212	1 289	1 634	0
5. Átvett pénzeszközök államh. kívülről	0	0	0	0	6. Tartalékok				
Költségvetési bevételek működési összesen	13 172	13 333	13 702	15 186	Költségvetési kiadások működési összesen	15 401	15 562	15 931	14 180
Hilány belső finanszírozása (pénzmaravány)	2 229	2 229	2 229	2 663	Működési hitelek törlesztése	0	0	0	0
Hilány külső finanszírozása (hitel)									
Működési célú finanszírozási bevételek	2 229	2 229	2 229	2 663	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 401	15 562	15 931	17 849	Működési kiadások összesen	15 401	15 562	15 931	14 180

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.		2013. évi terv	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	5 932	5 932	5 932	5 932	1. Beruházások	300	300	300	300
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	2 389	2 389	191	2. Felújítások	0	1 961	1 961	1 961
3. Felhalmozási célú bevételek					3. Egyéb felhalmozási kiadások	363	791	791	1 099
4. Kölcsönök visszatérülése					4. Tartalékok				
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	5 932	8 321	8 321	6 123	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	663	3 052	3 052	3 360
Hilány belső finanszírozása (pénzmaravány)					Felhalmozási hitel törlesztése	6 432	6 432	6 432	6 432
Hilány külső finanszírozása (hitel)	1 163	1 163	1 163	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	6 432	6 432	6 432	6 432
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 163	1 163	1 163	0	Felhalmozás kiadások összesen	7 095	9 484	9 484	9 792
Felhalmozás bevételek összesen	7 095	9 484	9 484	6 123	MINDÖSSZESEN	22 496	25 046	25 415	23 972