

3. melléklet a 4/2013.(II.26.) 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. I.	D Mód. ei. II.	E Kiadás megnevezése	F 2013. évi e. ei.	G Mód. ei. I.	H Mód. ei. II.
1.	Közhatalmi bevételek	690	690	690	Személyi juttatások	20832	69131	63139
2.	Intézményi működési bevételek	6938	6938	6898	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5577	12195	10407
3.	Átengedett központi adók	120	120	120	Dologi kiadások	21969	41775	32049
4.	Támogatások, kiegészítések (műk.kép.szolg.kieg.tám.)	73539 (12113)	74280 (11901)	60127	Ellátottak pénzbeli juttatása			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	1059	72172	82859	Egyéb működési célú kiadások	37722	35043	48973
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	82346	154200	150694	Költségvetési kiadások összesen:	86100	158144	154568
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	3754	3944	3874	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3754	3944	3874	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	3944	3874	Működési célú finanszírozási kiadások (9. + ... + 16.)			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8. + 17.)	86100	3944	3874	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 17.)	86100		
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	86100	158144	154568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	86100	158144	154568
21.	Költségvetési hiány:	15867	15845	5664	Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:	15867	15845	5664	Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevétel megnevezése	2013. évi e. ei.	Mód. ei. I.	Mód. ei. II.	Kiadás megnevezése	2013. évi e. ei.	Mód. ei. I.	Mód. ei. II.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	1400	4093	4093
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	846
4.	Támogatások, kiegészítések				Tartalékok			
5.	Egyéb központi támogatás							
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás		2693	2693				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	2693	2693	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+8.)	2246	4939	4939
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)	2246			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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.)				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	4939	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)	2246	4939	4939
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	2246	4939	4939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	2246	4939	4939
25.	Költségvetési hiány:	2246	2246	2246	Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:	2246	2246	2246	Tárgyévi többlet:			