

3. melléklet a 4/2014.(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	B	C	D	E	F	G	H
	Bevétel megnevezése	2013. évi e. ei.	Mód. ei.	Telj.	Kiadás megnevezése	2013. évi e. ei.	Mód. ei.	Telj.
1.	Közhatalmi bevételek	5748	5748	15148	Személyi juttatások	76788	152828	165721
2.	Intézményi működési bevételek	20563	20563	19560	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20004	29817	30029
3.	Átengedett központi adók	2000	2000	2373	Dologi kiadások	47434	67854	88156
4.	Támogatások, kiegészítések	182721	175599	181034	Ellátottak pénzbeli juttatása	444	444	390
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18051	125288	158388	Egyéb működési célú kiadások	87412	88433	84267
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	4591	21346	
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	229083	329198	376503	Költségvetési kiadások összesen:	236673	360722	368563
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	7590	31524	34997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		23934	23934	Likviditási hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel	7590	7590	11063	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.)	7590	31524	34997	Működési célú finanszírozási kiadások (9. + ... + 16.)			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8. + 17.)	236673	362982	411500	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 17.)	236673	360722	368563
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1494	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5961
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	236673	360722	410006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	236673	360722	362602
21.	Költségvetési hiány:	7590	31524		Költségvetési többlet:			7940
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			7940

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	11141	26910	23437
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási célú kiadások	1465	1465	1465
4.	Támogatások, kiegészítések				Tartalékok			
5.	Egyéb központi támogatás							
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás		10538	10538				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		10538	10538	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+8.)	12606	28375	24902
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)	12606	17837	14364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5231	5231	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	12606	12606	9133	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)	12606	17837	14364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)			
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)	12606	28375	24902	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)	12606	28375	24902
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	12606	28375	24902	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	12606	28375	24902
25.	Költségvetési hiány:	12606	17837	14364	Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:			14364	Tárgyévi többlet:			