

3. melléklet a 7/2013.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú  
bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

a) Működési 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.	Közhatalmi bevételek	5748	5748	5748	Személyi juttatások	76788	152828	152828
2.	Intézményi működési bevételek	20563	20563	20563	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20004	29817	29817
3.	Átengedett központi adók	2000	2000	2000	Dologi kiadások	47434	66370	67854
4.	Támogatások, kiegészítések	182721	175599	175599	Ellátottak pénzbeli juttatása	444	444	444
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18051	125288	125288	Egyéb működési célú kiadások	87412	88133	88433
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	4591	25390	21346
7.	Egyéb bevételek							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>229083</b>	<b>329198</b>	<b>329198</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>236673</b>	<b>362982</b>	<b>360722</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)</b>	<b>7590</b>	33784	31524	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26194	23934	Likviditási hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel	7590	7590	7590	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15. + 16.)</b>				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Egyéb			
17.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9. + 14.)</b>	<b>7590</b>	33784	31524	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (9. + ... + 16.)</b>			
18.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8. + 17.)</b>	<b>236673</b>	362982	362982	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 17.)</b>	<b>236673</b>	<b>362982</b>	<b>360722</b>
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)</b>	<b>236673</b>	<b>362982</b>	<b>360722</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)</b>	<b>236673</b>	<b>362982</b>	<b>360722</b>
21.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>7590</b>		31524	<b>Költségvetési többlet:</b>			
22.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			

## b) Felhalmozási 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.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	11141	22736	26910
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		8624	10538				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>8624</b>	<b>10538</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1. +...+8.)</b>	<b>12606</b>	<b>24201</b>	<b>28375</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)</b>	<b>12606</b>	15577	17837	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2971	5231	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	12606	12606	12606	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (16. + ... + 20.)</b>				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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9+15)</b>	<b>12606</b>	15577	17837	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)</b>			
22.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)</b>	<b>12606</b>	24201	28375	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)</b>	12606	24201	28375
23.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			
24.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)</b>	<b>12606</b>	24201	28375	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)</b>	<b>12606</b>	<b>24201</b>	<b>28375</b>
25.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>12606</b>		17837	<b>Költségvetési többlet:</b>			
26.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			