

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

Sor- szám	A Bevétel megnevezése	B 2013. évi e. ei.	C Mód. össz.	D Mód. ei.	E Kiadás megnevezése	F 2013. évi e. ei.	G Mód. össz.	H Mód. ei.
1.	Közhatalmi bevételek	5748	0	5748	Személyi juttatások	76788	76040	152828
2.	Intézményi működési bevételek	20563	0	20563	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	20004	9813	29817
3.	Átengedett központi adók	2000	0	2000	Dologi kiadások	47434	18936	66370
4.	Támogatások, kiegészítések	182721	-7122	175599	Ellátottak pénzbeli juttatása	444	0	444
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18051	107237	125288	Egyéb működési célú kiadások	87412	721	88133
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok	4591	20799	25390
7.	Egyéb bevételek							
8.	Költségvetési bevételek összesen:	229083	100115	329198	Költségvetési kiadások összesen:	236673	126309	362982
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	7590	26194	33784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		26194	26194	Likviditási hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásból származó bevétel	7590	0	7590	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	26194	33784	Működési célú finanszírozási kiadások (9. + ... + 16.)			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8. + 17.)	236673	126309	362982	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 17.)	236673	126309	362982
19.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+19)	236673	126309	362982	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19)	236673	126309	362982
21.	Költségvetési hiány:	7590	33784		Költségvetési többlet:			
22.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer forintban

Sor-szám	A Bevétel megnevezése	B 2013. évi e. ei.	C Mód. össz.	D Mód. ei.	E Kiadás megnevezése	F 2013. évi e. ei.	G Mód. össz.	H Mód. ei.
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Beruházások - ebből EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	11141	11595	22736
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	0	1465
4.	Támogatások, kiegészítések				Tartalékok			
5.	Egyéb központi támogatás							
6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás		8624	8624				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		8624	8624	Költségvetési kiadások összesen (1. +...+8.)	12606	11595	24201
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10. + ... + 14.)	12606	2971	15577	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2971	2971	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel	12606	0	12606	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	2971	15577	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (9. + ... + 20.)			
22.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (8.+21.)	12606	11595	24201	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (8. + 21.)	12606	11595	24201
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+23)	12606	11595	24201	KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+23)	12606	11595	24201
25.	Költségvetési hiány:	12606	15577		Költségvetési többlet:			
26.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			