

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

3. sz. melléklet a 5/2013. (II.27.) számú rendelethez

e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Közhatalmi bevételek	88 454	Személyi juttatások	247 916
2.	Intézményi működési bevételek	207 450	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 743
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	322 621
4.	Támogatások, kiegészítések	322 494	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési célú támogatás Áht-n belülről	53 942	Egyéb működési célú kiadások	37 493
6.	- ebből: EU támogatás		Tartalékok	500
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 933	Működési célú pe. átadás államháztartáson kívülre	3 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérülése			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	676 273	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	676 273
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likvidációs hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	676 273	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	676 273
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	676 273	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	676 273
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 315	Beruházások	140 068
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	57 479
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	felhalmozási célú támogatás Áht-n belül		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.	felh. C. tám. áht belül	194 232	Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	197 547	Költségvetési kiadások összesen:	197 547
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.				
18.				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
22.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	197 547	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	197 547
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	197 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	197 547
	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-
	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-