

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	8 266	Személyi juttatások	85 541
2.	Intézményi működési bevételek	9 754	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565
3.	Átengedett központi adók		Dologi kiadások	42 826
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	84 002	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 232
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	72 115	Egyéb működési célú kiadások	1 960
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		Működési célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülr.	2 832
9.	Egyéb bevételek			
10.	Előző évi költségvetési kiegészítés	396		
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	174 683	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	184 956
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	6 534	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 534	Likviditási 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)	3 739	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele	3 739	Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	10 273	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	184 956	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	184 956
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	184 956	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	184 956
26.	Költségvetési hiány:	10 273	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	3 739	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	187	Beruházások	1 153
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	29 920
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és célátogatások		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.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	25 829	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	24 676	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcsön visszatérülés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
12.			Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	26 016	Kölcsön nyújtása	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	5 057	Költségvetési kiadások összesen:	31 073
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing főkeresz törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	5 057	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	31 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	31 073
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	31 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	31 073
30.	Költségvetési hiány:	5 057	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Ezer forintban !

[illegible]

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Ált. iskola felújítás	25 928	2013		25 928	
Művelődési Ház felújítás	3 692	2013		3 692	
Garázs felújítás	300	2013		300	
ÖSSZESEN:	29 920			29 920	