

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 105	1 105	1 341	Személyi juttatások	22 492	24 747	24 657
2.	Intézményi működési bevételek	2 254	3 199	2 724	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 121	4 421	4 319
3.	Átengedett központi adók	154	154	174	Dologi kiadások	11 832	14 057	13 447
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	255 064	24 131	24 131	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	21 004	26 680	25 872	Egyéb működési célú kiadások	12 627	12 962	12 316
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok		693	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		70		Kölesön nyújtása		70	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	279 581	55 339	54 242	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	51 072	56 950	54 739
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	991	991	1 141	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	991	991	1 141	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				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	991	991	1 141	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	280 572	56 330	55 383	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	51 072	56 950	54 739
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 865	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-88
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	280 572	56 330	51 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	51 072	56 950	54 651
26.	Költségvetési hiány:	-	1 611		Költségvetési többlet:	228 509	-	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	229 500	-	626

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.12.31. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	3 779	10 674	10 793
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		620	620	Egyéb felhalmozási kiadások	155	181	114
4.	Cinzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		26	26
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		26	26	- Pénzügyi befektetések kiadásai	155	155	88
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		6 895	6 895	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			15	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölcsön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	3 934	7 541	7 556	Költségvetési kiadások összesen:	3 934	10 855	10 907
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		3 934	3 934	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 934	3 934	3 934	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	3 934	3 934	3 934	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	3 934	11 475	11 490	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	3 934	10 855	10 907
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	3 934	11 475	11 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 934	10 855	10 907
30.	Költségvetési hiány:	3 934	3 314		Költségvetési többlet:	-	-	
31.	Tárgyévi hiány:		-	-3 783	Tárgyévi többlet:	-	635	-