

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	2012.évre	2013. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	2 197 284	2 657 293	1 922 683
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	6 572 316	6 394 316	6 394 316
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	2 225 318	1 854 306	1 854 306
Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	04	2 119 947	1 770 695	1 770 695
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	05			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06			
Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)	07	13 114 865	12 676 610	11 942 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08	2 218 290		
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	09	2 218 290	0	0
Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	10	15 333 155	12 676 610	11 942 000
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	13	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (10.+13.)	14	15 333 155	12 676 610	11 942 000
Személyi juttatások	15	3 525 729	3 480 881	3 480 881
Munkaadókat terhelő járulékok	16	987 789	982 160	982 160
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	7 690 482	6 842 714	6 153 029
Támogatásértékű kiadások	18	1 255 416	1 161 902	1 161 902
Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	19	37 748		
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	20	563 174	378 606	378 606
Ellátottak pénzbeli juttatása	21	12 782	9 480	9 480
Támogatási kölcsön nyújtása	21/a	635		
Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+21/a.)	22	14 073 755	12 855 743	12 166 058
Tartalékok	23	1 794 894	665 249	665 249
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	24	1 794 894	665 249	665 249
Költségvetési működési kiadások (22.+24.)	25	15 868 649	13 520 992	12 831 307
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	26			
Rövid lejáratú hitel kamata	27			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	28			
Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+28.)	29	0	0	0
Működési célú kiadások összesen (25.+29.)	30	15 868 649	13 520 992	12 831 307
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	31	6 441 607	4 505 779	2 731 269
Fejlesztési célú támogatások	32			
Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	33		3 211 220	
Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről	34	31 500		
Felhalmozási áfa visszatérülése	35			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	36			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37	31 225	25 143	19 971
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (31.+...+37.)	38	6 504 332	7 742 142	2 751 240
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39	1 094 304		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	40	1 094 304	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.)	41	7 598 636	7 742 142	2 751 240
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	42			0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	43	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek (41.+43.)	44	7 598 636	7 742 142	2 751 240

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	2011.évre	2012.évre	2013. évre
1	2	3	4	5
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	45	1 425 973	4 928 387	6 043
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	46	746 143	66 133	62 350
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	47			
Pénzügyi befektetések	48	88 100		
Támogatásértékű kiadások	49	50 000		
Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre	50	730 999		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	51	116 368	74 399	9 624
Hosszú lejáratú hitel kamata	52	339 201	302 959	258 034
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (45.+...+52.)	53	3 496 784	5 371 878	336 051
Céltartalék	54	2 030 868		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	55	2 030 868	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)	56	5 527 652	5 371 878	336 051
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	1 535 490	1 525 882	1 525 882
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	58	1 535 490	1 525 882	1 525 882
Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+58.)	59	7 063 142	6 897 760	1 861 933

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.)	60	19 619 197	20 418 752	14 693 240
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.)	61	3 312 594	0	0
Finanszírozási bevételek (13.+43.)	62	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.)	63	22 931 791	20 418 752	14 693 240
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	64	-401 793	-387 000	-387 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.)	65	22 529 998	20 031 752	14 306 240
Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+53.)	66	17 570 539	18 227 621	12 502 109
Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.)	67	3 825 762	665 249	665 249
Finanszírozási kiadások (29.+58.)	68	1 535 490	1 525 882	1 525 882
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.)	69	22 931 791	20 418 752	14 693 240
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	70	-401 793	-387 000	-387 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.)	71	22 529 998	20 031 752	14 306 240