

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2011/2012/2013 évi alakulását külön bemutató mérleg**

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2011. évre	2012. évre	2013.évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva ért.tárgyie.áfa)	47 523	48 500	50 100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kom. adó és szja nélkül)	45 860	54 900	62 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett Szja	229 182	230 800	245 900
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	1 350	950	1 000
Támogatásértékű működési bevétel	31 765	36 500	7 000
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	73 817	22 387	12 500
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
Működési célú bevételek ö s s z e s e n :	429 497	394 037	378 500
Személyi juttatások	179 378	166 400	170 200
Munkaadókat terhelő járulékok	42 149	39 400	41 500
Dologi kiadások	98 751	100 000	106 200
Működési célú pénzeszköztáradás államh.kívülre, szoc. támogatás	59 109	57 000	58 000
Támogatásértékű működési kiadás	1 750	1 750	2 600
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Rövidlejáratú hitel visszafizetés	44 260	29 487	
Rövid lejáratú hitel kamata	4 100		
Tartalék			
Működési célú kiadások ö s s z e s e n :	429 497	394 037	378 500
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	3 000	11 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (kommadó is)	7 250	10 800	12 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	720	500	500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	82 431		
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele	30	30	50
Hosszúlejáratú hitel	26 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n :	116 431	14 330	23 550
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	91 378	7 045	5 873
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)			9 500
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése	12 409		
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés		3 968	3 968
Hosszú lejáratú hitel kamata	1 444	1 317	1 159
Tartalék	11 200	2 000	3 050
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n :	116 431	14 330	23 550
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN:	545 928	408 367	402 050
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN:	545 928	408 367	402 050