

## 2013 évi költségvetés

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2013/2014/2015. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer Ft-ban

| Ssz.                                     | Megnevezés   | 2013. évre     | 2014. évre     | 2015. évre     |
|--|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b> |  |                |                |                |
| 1.                                       | Intézményi működési bevételek. (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja) | 142 002        | 150 000        | 150 000        |
| 2.                                       | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 206 800        | 210 000        | 210 000        |
| 3.                                       | Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele   | 139 000        | 140 000        | 140 000        |
| 4.                                       | Támogatás értékű bevételek   | 17 200         | 17 500         | 17 500         |
| 5.                                       | Működési célú hitel, rövid lejáratú  | 0              |                | 0              |
| 6.                                       | Működési célú kölcsön visszatérülés  | 0              |                | 0              |
| <b>7.</b>                                | <b>Működési célú bevételek összesen</b>  | <b>505 002</b> | <b>517 500</b> | 517 500        |
| 8.                                       | Személyi juttatások  | 115 311        | 120 000        | 120 000        |
| 9.                                       | Munkaadókat terhelő járulékok  | 31 301         | 35 000         | 35 000         |
| 10.                                      | Dologi kiadások  | 144 313        | 150 000        | 150 000        |
| 11.                                      | Működési célú pénzeszköz átadás  | 130 367        | 140 000        | 140 000        |
| 12.                                      | Önkormányzat által folyósított ellátások   | 47 200         | 50 000         | 50 000         |
| 13.                                      | Működési célú kölcsön nyújtása   |                |                |                |
| 14.                                      | Működési és rövid lejáratú hitel visszafizetése  |                |                |                |
| 15.                                      | Tartalékok / működési/   | 20 000         | 10 000         | 10 000         |
| <b>16.</b>                               | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>488 492</b> | <b>505 000</b> | <b>505 000</b> |
| 17.                                      | Önkormányzatok felhalmozási bevételei  |                |                |                |
| 18.                                      | Fejlesztési célú támogatások   | 20 000         |                |                |
| 19.                                      | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele háztartásoktól   |                |                |                |
| 20.                                      | Felhalmozási célú kölcsön megtérülés   |                |                |                |
| 21.                                      | Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól  |                |                |                |
| 22.                                      | Értékesített tárgyi eszközök Áfája   |                |                |                |
| <b>23.</b>                               | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>  | <b>20 000</b>  |                |                |
| 24.                                      | Felhalmozási kiadások (áfával)   | 2 540          | 12 500         | 12 500         |
| 25.                                      | Felújítási kiadások (áfával)   | 13 970         |                |                |
| 26.                                      | Felhalmozási célú PE átadás háztartásoknak   |                |                |                |
| 27.                                      | Értékesített tárgyi eszk. Áfa befizetés  |                |                |                |
| 28.                                      | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása   |                |                |                |
| 29.                                      | Felhalmozási célú hitel visszafizetése és kamata   | 20 000         |                |                |
| 30.                                      | Tartalék /felhalmozási/  |                |                |                |
| <b>31.</b>                               | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>   | <b>36 510</b>  | <b>12 500</b>  | <b>12 500</b>  |
| <b>32.</b>                               | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>   | <b>525 002</b> | <b>517 500</b> | <b>517 500</b> |
| <b>33.</b>                               | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>  | <b>525 002</b> | <b>517 500</b> | <b>517 500</b> |