

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
I. Működési bevételek és kiadások				
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
7.	Működési célú bevételek összesen	505 002	517 500	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
16.	Működési célú kiadások összesen	488 492	505 000	505 000
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			
23.	Felhalmozási célú bevételek összesen	20 000		
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/			
31.	Felhalmozási célú kiadások összesen	36 510	12 500	12 500
32.	Önkormányzat bevételei összesen	525 002	517 500	517 500
33.	Önkormányzat kiadásai összesen	525 002	517 500	517 500