

6. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez

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

<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>	<b>2011. év</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>
1.	Intézményi működési bevételek	7.629	7.800	7.850
2.	Sajátos működési bevételek	87.609	88.500	89.200
3.	Költségvetési támogatás és átengedett SZJA bev.	60.480	65.800	66.200
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	7.528	3.780	3.800
5.	Működési célú pénzforgalom nélküli bevételek	20.340	10.000	11.000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	18.571	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>202.157</b>	<b>175.880</b>	<b>178.050</b>
1.	Személyi juttatások	78.134	76.600	76.050
2.	Munkáltatót terhelő járulékok	20.538	20.830	22.000
3.	Dologi – és egyéb folyó kiadások	62.403	58.200	20.500
4.	Működési célú pe. átadások, szociális ellátások	24.201	20.250	20.500
5.	Működési célú pénzforgalom nélküli kiadások	9.900	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>194.978</b>	<b>175.880</b>	<b>178.050</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-
2.	Fejlesztési támogatás és SZJA	-	-	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
4.	Felhalmozási célú pénzforg. nélküli bevételek	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
1.	Beruházások (áfával)	1.979	-	-
2.	Felújítások (áfával)	5.200	-	-
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7.179</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>202.157</b>	<b>175.880</b>	<b>178.050</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>202.157</b>	<b>175.880</b>	<b>178.050</b>