

2.1. melléklet a 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	853 316	853 316	861 225	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402	1 297 958
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	387 459	360 965	Munkaadókat terhelő járulék	313 828	344 727	332 742
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 368	Dologi kiadások	1 140 198	1 281 508	1 208 169
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	1 597 433	1 597 433	Egyéb működési célú kiadások	335 314	352 712	355 099
5.	Támogatásértékű bevételek	364 616	563 131	587 504	Tartalékok			
6.	EU támogatás	81 557	41 991	92 980				
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480	9 146	8 167				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	5 129	5 129					
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 685 116	3 462 605	3 513 642	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 306 349	3 193 968
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	1 172	25 510	34 869	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése	341 577	271 577	300 958
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928	38 956	30 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	608 928	38 956	30 000	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	301 577	330 958
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	3 295 216	3 527 071	3 578 511	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	3 320 923	3 607 926	3 524 926
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			7 636	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-16 054
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	3 295 216	3 527 071	3 586 147	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	3 320 923	3 607 926	3 508 872
29.	Költségvetési hiány:	264 230	----	----	Költségvetési többlet:	----	156 256	319 674
30.	Tárgyévi hiány:	25 707	80 855	----	Tárgyévi többlet:	----	----	77 275