

2.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	315 300	368 200	Személyi juttatások	758 381	770 717
2.	Intézményi működési bevételek	351 154	473 684	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 344	181 689
3.	Átengedett központi adók	30 700	30 700	Dologi kiadások	1 026 479	1 341 460
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	990 982	990 323	Ellátottak pénzbeli juttatásai	177 173	152 173
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	691 263	741 324	Egyéb működési célú kiadások	253 674	80 102
6.	- 5.-ből: EU támogatás	60 555	72 378	Tartalékok		100 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		3 822	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 379 399	2 608 053	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 391 051	2 626 141
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	42 900	195 355	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 900	195 355	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	28 248	131 564
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					

22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	42 900	195 355	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	28 248	131 564
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	2 422 299	2 803 408	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	2 419 299	2 757 705
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	2 422 299	2 803 408	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	2 419 299	2 757 705
26.	Költségvetési hiány:	11 652	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	3 000	45 703