

2.1. melléklet az 5/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	853 316	Személyi juttatások	1 160 006
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	Munkaadókat terhelő járulék	313 828
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	Dologi kiadások	1 124 952
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	Egyéb működési célú kiadások	350 560
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	Tartalékok	
6.	EU támogatás	81 557		
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836		
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 356	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	341 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928	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	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923
27.	Költségvetési hiány:	240 707	Költségvetési többlet:	----