

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 eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	853 316	839 688	Személyi juttatások	1 160 006	1 315 785
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	375 195	Munkaadókat terhelő járulékok	313 828	341 246
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	Dologi kiadások	1 124 952	1 246 286
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	1 180 703	Egyéb működési célú kiadások	350 560	364 168
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	550 453	Tartalékok		
6.	EU támogatás	81 557	84 723			
7.	Működési célú pénzeszköztétel	4 480	4 508			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836	30 836			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	3 071 106	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 267 485
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	3 356	32 366	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése	341 577	341 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	30 000
17.	Hitelek felvétele	608 928	535 590	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocs., ért.			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vás.		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belf.-i, külf.-i értékpapír vás.		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		

23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	608 928	535 590	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	371 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	3 639 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923	3 639 062
27.	Költségvetési hiány:	240 707	196 379	Költségvetési többlet:	----	----