

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	853 316	Személyi juttatások	1 160 006	1 327 402
2.	Intézményi működési bevételek	370 155	387 459	Munkaadókat terhelő járulékok	313 828	344 727
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	Dologi kiadások	1 124 952	1 257 979
4.	Támogatások, kiegészítések	1 000 863	1 602 499	Egyéb működési célú kiadások	350 560	375 927
5.	Támogatásértékű bevételek	362 432	568 713	Tartalékok		
6.	EU támogatás	81 557	96 681			
7.	Működési célú pénzeszköztámvétel	4 480	9 146			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	30 836	30 836			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 708 639	3 553 650	Költségvetési kiadások összesen:	2 949 346	3 306 035
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	271 577
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30 000	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 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		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	371 577	301 577
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	3 320 923	3 586 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	3 320 923	3 607 612
27.	Költségvetési hiány:	240 707	----	Költségvetési többlet:	----	247 615