

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %	Megnevezés	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
I/1. Intézményi működési bevételek	6 335	6 335	7 204	113,72%	I. Személyi juttatások	25 703	89 903	84 435	93,92%
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	6 870	6 870	5 647	82,20%	II. Munkaadókat terhelő járulék	6 627	16 141	14 584	90,35%
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	57 361	99 220	99 214	99,99%	III. Dologi kiadások	26 996	65 896	49 722	75,46%
IV Támogatásértékű bevételek	5 018	75 111	87 714	116,78%	IV. Egyéb folyó kiadások				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	24	24	18	75,00%	V. Támogatásértékű műk. kiadás	12 970	12 970	8 548	65,91%
VI. Támogatási kölcsönök előző évi visszatérülések, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		753	753	1	VI. Véglegesen átadott működési kiadások				#####
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	25 749	26 804		VII. Garancia- és kezességváll. Kiadás				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Társadalom- és szociálpol. jutt.	6 312	36 956	36 518	98,81%
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei					IX. Ellátottak pénzbeli juttatása				
X. Hitelek					X. Intézményfinanszírozás	19326	19326	27934	144,54%
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			23		XI. Tartalékok	1 000	1 000		
Intézményfinanszírozás	19326	19326	27934	144,54%	XII. Hiteltörlesztés kiadások				
					Átfutó Függő, kiegyenlítő kiadások			1429	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>98 934</b>	<b>233 388</b>	<b>255 311</b>	<b>109,39%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>98 934</b>	<b>242 192</b>	<b>223 170</b>	<b>92,15%</b>

4. melléklet a 6/2014.(V.15.)Önkormányzati rendelethez

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %	Megnevezés	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			121	#####	Felújítás	5000	5000		0,00%
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei					Intézményi beruházás	20435	40067	44457	110,96%
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
<i>IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	30 000	49 632	40 065	80,72%	Pénzügyi befektetések kiadásai				
<i>V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>					Felhalm. célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre				
VII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra		8 804	8 804	100,00%	Tartalékok				
VII. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.2 Felhalmozási célra					EU támogatásból megvalósuló projekt				
<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 2.Felhalmozási célú</i>					Finanszírozási kiadások	4 565	4 565	1 592	34,87%
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 2.Felhalmozási célú					Egyéb kiadások				
X. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel felvétel			698						
Intézményfinanszírozás					Intézményfinanszírozás				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>58 436</b>	<b>49 688</b>	<b>85,03%</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 000</b>	<b>49 632</b>	<b>46 049</b>	<b>92,78%</b>