

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

Ezer forintban !

| Bevételek   |                      |                      |                              |                      | Kiadások                                |                      |                      |                              |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Megnevezés  | 2010. évi teljesítés | 2011. évi teljesítés | 2012. évi várható teljesítés | 2013. évi tervadatok | Megnevezés                              | 2010. évi teljesítés | 2011. évi teljesítés | 2012. évi várható teljesítés | 2013. évi tervadatok |
| I/1. Intézményi működési bevételek  | 4 997                | 5 180                | 6 227                        | 6 365                | I. Személyi juttatások                  | 83 922               | 62 179               | 107 104                      | 25 703               |
| I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei  | 33 387               | 33 568               | 34 026                       | 6 840                | II. Munkaadókat terhelő járulékok       | 18 364               | 14 491               | 20 121                       | 6 627                |
| II. Önkormányzatok költségvetési támogatása   | 126 018              | 77 570               | 87 316                       | 36 875               | III. Dologi kiadások                    | 33 975               | 27 059               | 33 351                       | 22 196               |
| IV Támogatásértékű bevételek  | 26 612               | 41 965               | 161 795                      | 5 018                | IV. Egyéb folyó kiadások                | 3 450                | 2 614                | 6 671                        | 4 800                |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök   |                      | 48                   | 2 194                        | 24                   | V.Támogatásértékű műk.kiadás            | 9 445                | 6 180                | 5 536                        | 12970                |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 139                  |                      | 465                          |                      | VI.Véglegesen átadott működési kiadások | 380                  |                      |                              |                      |
| VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek                       | 1 811                | 116                  | 8 242                        |                      | VII. Garancia- és kezességváll. Kiadás  |                      |                      |                              |                      |
| VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele   |                      |                      |                              |                      | VIII. Társadalom- és szociálpol. jutt.  | 44 959               | 40 379               | 34 144                       | 6 232                |
| IX. Kötvények kibocsátásának bevételei  |                      |                      |                              |                      | IX. Ellátottak pénzbeli juttatása       | 210                  | 210                  | 50                           | 80                   |
| X. Hitelek  | 2 577                |                      | 10 662                       |                      | X. Intézményfinanszírozás kiadások      |                      |                      |                              | 19 326               |
| Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek  | -4388                | -11                  | 3175                         |                      | XI. Tartalékok                          |                      |                      |                              | 1 000                |
| Intézményfinanszírozás  |                      |                      |                              | 19 326               | XII. Hiteltörlesztés kiadások           |                      | 2 577                | 3 800                        |                      |
|   |                      |                      |                              |                      | Átfutó Függő,kiegyenlítő kiadások       | -4887                | 4299                 | 4967                         |                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>191 153</b>       | <b>158 436</b>       | <b>314 102</b>               | <b>74 448</b>        | <b>ÖSSZESEN:</b>                        | <b>189 818</b>       | <b>159 988</b>       | <b>215 744</b>               | <b>98 934</b>        |