

4. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

**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	9 561	16 082	14 428	89,72%	I. Személyi juttatások	61 100	182 339	182 360	100,01%
I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	18 203	18 248	15 063	82,55%	II. Munkaadókat terhelő járulékok	16 571	34 228	34 434	100,60%
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	187 624	213 342	213 342	100,00%	III. Dologi kiadások	71 239	121 785	106 726	87,63%
IV Támogatásértéktű bevételek	11 499	168 020	198 862	118,36%	IV. Egyéb folyó kiadások				
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		36	59	163,89%	V. Támogatásértéktű műk. kiadás	1249	5658	4549	80,40%
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					VI. Véglegesen átadott működési kiadások		3 600	3 600	100,00%
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			39 030		VII. Garancia- és kezességváll. Kiadás				
VIII. Értékpapírok értéktésésének bevétele					VIII. Társadalom- és szociálpol. jutt.	73 228	72 556	72 134	99,42%
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei					IX. Ellátottak pénzbeli juttatása				
X. Hitelek					X. Intézményfinanszírozás	169 436	157388	153015	97,22%
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			4449		XI. Tartalékok	3 500			
Intézményfinanszírozás	169 436	157388	153015	97,22%	XII. Hiteltörlesztés kiadások				
					Átfutó Függő, kiegyenlítő kiadások			-7221	
ÖSSZESEN:	396 323	573 116	638 248	111,36%	ÖSSZESEN:	396 323	577 554	549 597	95,16%

4. melléklet a/.....(.....) önkormányzati határozathoz)

**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		650	1 648	253,54%	Felújítás	19201	35201	30484	86,60%
IV/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei					Intézményi beruházás	13808	17410	21968	126,18%
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		10 000	5 023	50,23%	Pénzügyi befektetések kiadásai				
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről					Felhalm. célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre				
VII.1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.2 Felhalmozási célra					Tartalékok				
VII. 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 2.2 Felhalmozási célra	33 009	46 399	46 359		EU támogatásból megvalósuló projekt				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 2.Felhalmozási célú					Finanszírozási kiadások				
IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 2.Felhalmozási célú					Egyéb kiadások				
X. Hitelek 2. Felhalmozási célú hitel felvétel									
Intézményfinanszírozás					Intézményfinanszírozás				
ÖSSZESEN:	33 009	57 049	53 030	92,96%	ÖSSZESEN:	33 009	52 611	52 452	99,70%