

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

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	12 033	23 842	26 189	1,10	Személyi juttatások	47 103	63 766	62 032	0,97
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				#####	Munkaadókat terhelő járulékok	12 048	13 549	13 350	0,99
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	61 846	80 226	80 226	1,00	Dologi kiadások	31 371	49 485	43 052	0,87
Támogatásértékű működési bevétel	15 616	46 521	47 612	1,02	Egyéb folyó kiadás				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások		21 366	22 546	1,06
Közhatalmi bevételek	9 870	13 261	13 545	1,02	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		300	300	1,00
Működési célú hitel felvétele					Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			0	#####
Előző évi pénzmaradvány					Intézmény finanszírozás				
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés					Hitel kamat				
Pénzmaradvány	9 879	8 588	8 588	1,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 140	15 900	14 579	
					Tartalék (működési célú)	3 582	3 582	0	0,00
					Működési hitel törlesztés			0	
ÖSSZESEN:	109 244	172 438	176 160	1,02	ÖSSZESEN:	109 244	167 948	155 859	0,93
Többlet:					Hiány:			20 301	

6/b. számú melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2013. évi terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8		Felújítás			2 514	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás		14 351	3 402	0,24
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel			601		Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)		10 161	10 161	1,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		300	300	1,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				#####	Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés				
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés			0	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Előző évi pénzmaradvány					Beruházások ÁFA-ja				
Felhalmozási célú hitel felvétele									
ÖSSZESEN:	99 365	10 161	10 770	1,06	ÖSSZESEN:		14 651	6 216	0,42
Többlet:					Hiány:			4 554	