

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.	2013. évi telj.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.elői.	2013. évi telj.
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 220	8 991	8 991	Személyi juttatások	73 099	57 426	57 343
2.	Intézményi működési bevételek	16 531	12 879	12 880	Munkaadókat terhelő járulékok	19 088	13 989	13 961
3.	Közhatalmi bevételek	2 235	2 433	2 433	Dologi kiadások	48 766	56 507	54 748
4.	Támogatások, kiegészítések	114 735	107 052	107 052	Egyéb működési célú kiadások	21 411	32 024	27 473
5.	Támogatásértékű bevételek	20 310	22 659	22 659	Tartalékok			
6.	EU támogatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 216	7 330	7 307
7.	Működési célú pénzeszköztétel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	160 031	154 014	154 015	Költségvetési kiadások összesen:	169 580	167 276	160 832
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	10 404	13 262	13 262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			368	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		13 262	13 630	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	170 435	167 276	167 645	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	169 580	167 276	160 832
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

Bakonyháza

2.1. melléklet a 5/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi m.elői.	2013.évi telj.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Elői.	2013. évi telj.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 240	872	872	Intézményi beruházási kiadások	8 033	98 195	98 194
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felújítások		404	404
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	93 391		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	7 533		
7.	Támogatásértékű bevételek	10 471	3 326	3 326	Egyéb felhalmozási célú kiadások(pénze.átadás)		800	800
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás	93 391	89 157	89 157				
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	108 102	93 355	93 355	Költségvetési kiadások összesen:	108 957	99 399	99 398
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		6 044	6 044	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	108 102	99 399	99 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	108 957	99 399	99 398
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			