

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Személyi juttatások	14,546	15,201
2.	Intézményi működési bevételek	2,991	4,383	5,101	Munkaadókat terhelő járulékok	3,428	3,513
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Dologi kiadások	11,812	14,377
4.	Közhatalmi bevételek	3,680	3,680	6,406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,246	12,246
5.	Támogatások, kiegészítések	78,937	88,982	79,243	Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
6.	Támogatásértékű bevételek		143	2,737	Működési célú pénzmaradvány átadás		
7.	EU támogatás				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1,420	1,150
8.	Működési célú pénzeszközátvitel				Működési célú támogatásértékű kiadás	11,440	44,771
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	33,061	
10.					Kamatkiadások		
11.					Pénzforgalom nélküli kiadások		
12.					Tartalékok		10,516
13.	Költségvetési bevételek összesen:	85,608	97,188	93,487	Költségvetési kiadások összesen:	87,953	101,774
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	8,000	8,000	7,569	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				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			-8,024	Betét elhelyezése		
22.					Egyéb		
23.							
24.							
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			-8,024	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	93,608	105,188	93,032	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	87,953	101,774
27.	Költségvetési hiány:	2,345	---	---	Költségvetési többlet:	---	---

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		2,872
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felújítások	30,042	31,170
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finans., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek	28,387	30,628	5,014	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4,000	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás						
10.							
11.	Költségvetési bevételek összesen:	28,387	30,628	5,014	Költségvetési kiadások összesen:	34,042	34,042
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				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)	28,387	30,628	5,014	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	34,042	34,042
24.	Költségvetési hiány:	5,655	----	----	Költségvetési többlet:	----	----
25.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+24)	121,995	135,816	98,046	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121,995	135,816

Teljesítés	
9	
	15,128
	3,499
	13,304
	12,017
	935
	44,771
	89,654
	-5,652
	-5,652
	84,002
	3,833

