

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	1 021 400	1 021 400	967 129	Személyi juttatások	372 866	389 341	271 414
2.	Intézmény működési bevételek	116 050	126 195	124 045	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 876	93 915	64 031
3.	Államháztartás központi adók	3 000	3 000	4 526	Dologi kiadások	291 139	335 643	205 405
4.	Támogatások, kölcsönfelvételek (működési célú)	202 326	210 326	170 259	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 256	408 732	472 823
5.	Árveti pénzeszközök államháztartáson belülről - 5-ből: EU támogatás	14 625	20 495	9 484	Egyéb működési célú kiadások	229 917	295 555	
7.	Árveti pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
8.	Kölsön visszatérítés (működési célú)				Kölsön nyújtása			
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 357 401	1 381 416	1 275 443	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 382 054	1 523 186	813 733
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)	400 000	667 514	667 514	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	667 514	667 514	Likvidálási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Beér. elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	400 000	667 514	667 514	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 757 401	2 048 930	1 942 957	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 382 054	1 523 186	813 733
24.	Függő, áttutó, leigényelt bevételek			196	Függő, áttutó, leigényelt kiadások			21 672
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	1 757 401	2 048 930	1 943 153	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 382 054	1 523 186	835 405
26.	Költségvetési hiány:	24 653	638	-	Költségvetési többlet:	-	-	461 710
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	375 347	525 744	1 129 234