

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	26 100	26 100	29 902	Személyi juttatások	134 729	219 752	210 890
2.	Intézményi működési bevételek	23 727	34 843	177 376	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 073	38 016	36 553
3.	Átengedett központi adók	3 900	3 900	3 408	Dologi kiadások	125 820	193 700	256 289
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	303 011	429 523	429 523	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 238	85 188	71 018
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	70 042	294 446	303 587	Egyéb működési célú kiadások	4 108	238 642	166 676
6.	- 5.-ből: EU támogatás			13 132	Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	426 780	788 812	943 796	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	380 968	775 298	741 426
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Intézményfinanszírozás Óvodai Társulás	45 812		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	45 812		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	426 780	788 812	943 796	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	426 780	775 298	741 426
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10 205	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-2 663
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	426 780	788 812	933 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	426 780	775 298	738 763
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	45 812	13 514	202 370
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	13 514	202 370

2.1. melléklet a 3/2014 (V.15.) önkormányzati rendelethez