

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013. év (Önkormányzati szinten)

1.1. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Intézményi működési bevételek	79 923	91 443	93 991	102,79	Személyi juttatások	307 822	647 836	581 391	89,74
2	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	466 674	839 184	839 184	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 557	115 765	107 980	93,28
3	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5 333	0,00	Dologi kiadások (kamatkiadások nélkül)	333 448	490 119	442 038	90,19
4	Közhatalmi bevételek	129 730	129 435	137 463	106,20	Működési célú kamatkiadások	10 470	10 453	4 389	41,99
5	Működési célú támogatásértékű bevételek	64 441	559 355	554 748	99,18	Működési célú támogatásértékű kiadások	13 093	73 566	65 496	89,03
6	EU támogatás	33 552	46 086	46 086	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 357	182 224	181 823	99,78
7	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	50	30 050	0,00	Működési célú pénzeszköztátadások államházt.kívülre	26 206	51 771	51 721	99,90
8	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	0	0	0	0,00	Tartalékok	5 000	5 000	0	0,00
9										
10										
11										
12										
13										
14	Költségvetési bevételek összesen:	774 320	1 665 553	1 706 855	102,48	Költségvetési kiadások összesen:	798 953	1 576 734	1 434 838	91,00
15	Előző év pénzmaradványának működési célú igénybevétele	24 633	23 904	28 041	117,31	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0,00
16	Előző évi váll. maradv. igénybev.	0	0	0	0,00	Likviditási hitelek törlesztése	0	112 723	112 723	100,00
17	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
18	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0,00	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
19	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.	0	0	0	0,00	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0,00
20	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0,00	Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
21	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0,00	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
22	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0,00	Betét elhelyezése	0	0	0	0,00
23						Egyéb	0	0	0	0,00
24	Finanszírozási célú bevételek (15+...+22)	24 633	23 904	28 041	117,31	Finanszírozási célú kiadások (15+...+23)	0	112 723	112 723	100,00
25	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 202	0,00	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	12 881	0,00
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+24+25)	798 953	1 689 457	1 732 694	102,56	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+24+25)	798 953	1 689 457	1 560 442	92,36
27	Költségvetési hiány:	24 633	----	----		Költségvetési többlet:	----	88 819	272 017	