

**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	1 927	2 334	2 034	Személyi juttatások	38 281	40 960	35 653
2.	Intézményi működési bevételek	11 142	42 687	23 221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 493	7 803	6 680
3.	Átengedett központi adók	380	544	544	Dologi kiadások	23 346	40 236	42 865
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	19 874	31 995	31 294	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 199	4 303
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	39 086	46 680	38 318	Egyéb működési célú kiadások	3 289	12 767	3 348
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	72 409	124 240	95 411	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	72 409	106 965	92 849
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		76		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		76		Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		76		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	72 409	124 316	95 411	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	72 409	106 965	92 849
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-10	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-3 953
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	72 409	124 316	95 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	72 409	106 965	88 896
26.	Költségvetési hiány:	23 002	-	-	Költségvetési többlet:	23 002	17 275	2 562
27.	Tárgyévi hiány:	23 002	-	-	Tárgyévi többlet:	23 002	17 351	2 562

2.1.meléklet a 3/2014. (I.12.) önkormányzati rendelethez