

**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	2 200	2 200	4 646	Személyi juttatások	72 098	154 449	158 434
2.	Intézményi működési bevételek	7 733	8 410	8 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 299	32 482	36 934
3.	Átengedett központi adók	840	840	973	Dologi kiadások	60 950	94 655	96 610
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 907	216 317	216 311	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 866	76 043	76 039
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 782	109 240	128 906	Egyéb működési célú kiadások	1 000	3 901	4 338
6.	- 5.-ből: EU támogatás				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)	145 462	337 007	359 551	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	167 213	361 530	372 355
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	21 751	21 751	21 822	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 751	21 751	21 822	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				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	21 751	21 751	21 822	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	167 213	358 758	381 373	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	167 213	361 530	372 355
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-3 465	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			15 430
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	167 213	358 758	377 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	167 213	361 530	387 785
26.	Költségvetési hiány:	21 751	-	12 804	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	2 772	-	Tárgyévi többlet:	-	-	9 018

2.1. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez