

2.1 melléklet

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		2013. évi teljesítés		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi módosított előirányzat		2013. évi teljesítés
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Közhatalmi bevételek	118 800	157 528	157 134	Személyi juttatások	207 197	229 556	217 855			
2.	Intézményi működési bevételek	202 653	82 736	78 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 951	53 733	49 513			
3.	Átengedett központi adók	10 000	10 000	9 946	Dologi kiadások	222 276	216 681	210 851			
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	258 357	292 688	296 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 280	73 701	70 487			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson beltről	84 342	101 434	97 885	Egyéb működési célú kiadások	31 022	30 223	29 770			
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	5 000	57 794				
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása						
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)	217	827	610							
9.	Egyéb bevételek										
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	674 369	645 213	640 469	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	583 726	661 688	578 476			
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei	54 647	58 152	58 152	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 647	58 152	58 152	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.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok						
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése						
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	54 647	58 152	58 152	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)						
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	729 016	703 365	698 621	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	583 726	661 688	578 476			
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	729 016	703 365	698 621	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	583 726	661 688	578 476			
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	90 643	-	61 993			
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	145 290	41 677	120 145			