

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

*Ezer forintban!*

| Sor-<br>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                                        | 25 275                        | 25 275                           | 29 887               | Személyi juttatások                                          | 84 132                        | 84 217                           | 64 458               |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                               | 29 992                        | 29 992                           | 25 935               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 989                        | 16 989                           | 10 732               |
| 3.           | Átmenetileg központi adók                                   |                               |                                  |                      | Dologi kiadások                                              | 94 525                        | 101 348                          | 89 584               |
| 4.           | Támogatások, kölcsönzések (működési célú)                   | 211 104                       | 218 731                          | 215 081              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 19 025                        | 19 020                           | 19 598               |
| 5.           | Árverési bevételek államháztartáson belülről                | 13 812                        | 13 812                           | 40 353               | Egyéb működési célú kiadások                                 | 77 607                        | 79 431                           | 117 955              |
| 6.           | - 3.-ból: EU támogatás                                      |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                   | 2 000                         |                                  |                      |
| 7.           | Árverési bevételek államháztartáson kívülről                | 19 820                        | 19 820                           | 109                  | Kölcsön nyújtása                                             |                               |                                  |                      |
| 8.           | Kölcsön visszafizetése (működési célú)                      |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 9.           | Egyéb bevételek                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 10.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 11.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                             |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)                 | 380 083                       | 397 630                          | 311 325              | Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)                   | 294 278                       | 301 905                          | 302 327              |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (13+...+18)           | 22 233                        | 22 233                           |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                       | 22 233                        | 22 233                           |                      | Likviditási hiányok törlesztése                              |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                      |
| 17.          | Belső finanszírozásból származó bevételek                   |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                      |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                      | Kölcsön nyújtása                                             |                               |                                  |                      |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)           |                               |                                  |                      | Forgalmi célú kölcsönök, kölcsönök értékpapírok vásárlása    |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hitelek, kölcsönök felvétele                                |                               |                                  |                      | Belső elhelyezés                                             |                               |                                  |                      |
| 21.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                        |                               |                                  |                      |                                                              |                               |                                  |                      |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) | 22 233                        | 22 233                           |                      | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)   |                               |                                  |                      |
| 23.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 392 316                       | 419 863                          | 311 325              | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)    | 294 278                       | 301 905                          | 302 327              |
| 24.          | Példák, ártékek, kiegészítő bevételek                       |                               |                                  | 68                   | Példák, ártékek, kiegészítő kiadások                         |                               |                                  | 210                  |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)                                  | 392 316                       | 419 863                          | 311 393              | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                    | 294 278                       | 301 905                          | 302 537              |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                        | -                             | -                                | -                    | Költségvetési többlet:                                       | 5 725                         | 5 725                            | 8 998                |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                             | -                             | -                                | -                    | Tárgyévi többlet:                                            | 27 958                        | 27 958                           | 8 998                |

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

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban!*

| Sor-<br>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.           | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                      |                               |                                  | 500                  | Beruházások                                                                               | 7 378                         | 7 378                            | 6 056                |
| 2.           | Önkormányzatok megítélendő vagyoni ért. jog. értékesítése, hasznosítása |                               |                                  |                      | Felújítások                                                                               | 19 080                        | 19 080                           | 7 242                |
| 3.           | Pénzügyi befektetésekből származó bevételek                             |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                               | 1 500                         | 1 500                            | 1 502                |
| 4.           | Céltartalék és célköltségek                                             |                               |                                  |                      | 3.-ból: - Felhalmozási célú po. átadás államháztartáson belül                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | Vás máter támogatás                                                     |                               |                                  |                      | - Felhalmozási célú po. átadás államháztartáson kívül                                     | 1 500                         | 1 500                            | 1 502                |
| 6.           | Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)                               |                               |                                  |                      | - Pénzügyi befektetések kiadásai                                                          |                               |                                  |                      |
| 7.           | Egyéb költségvetési támogatások                                         |                               |                                  |                      | - Lakástámogatás                                                                          |                               |                                  |                      |
| 8.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről                           |                               |                                  |                      | - Lakásfelújítás                                                                          |                               |                                  |                      |
| 9.           | - ebből: EU támogatás                                                   |                               |                                  |                      | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek                                         |                               |                                  |                      |
| 10.          | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről                           |                               |                                  |                      | - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                               |                                  |                      |
| 11.          | Költségek visszatérítése                                                |                               |                                  |                      | Tartalékok                                                                                |                               |                                  |                      |
| 12.          |                                                                         |                               |                                  |                      | Költségek nyújtása                                                                        |                               |                                  |                      |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen:                                       |                               |                                  | 500                  | Költségvetési kiadások összesen:                                                          | 27 958                        | 27 958                           | 14 800               |
| 14.          | Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (14+...+18)                     |                               |                                  |                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                     |                               |                                  |                      |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                  |                      | Hitelek visszafizetése                                                                    |                               |                                  |                      |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                  |                      | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                                        |                               |                                  |                      |
| 17.          | Belföldi vállalkozásokról származó bevételek                            |                               |                                  |                      | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                                       |                               |                                  |                      |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                                 |                               |                                  |                      | Költségek elvonása                                                                        |                               |                                  |                      |
| 19.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                    |                               |                                  |                      | Belföldesítési célú befizetés, kölcsönök értékpapírrá váltása                             |                               |                                  |                      |
| 20.          | Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (20+...+24)                     |                               |                                  |                      | Belföldi elhelyezés                                                                       |                               |                                  |                      |
| 21.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                               |                                  |                      | Pénzügyi lízing ügyleteinek elszámolása kiadás                                            |                               |                                  |                      |
| 22.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                               |                                  |                      |                                                                                           |                               |                                  |                      |
| 23.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                               |                                  |                      |                                                                                           |                               |                                  |                      |
| 24.          | Értékpapírok kibocsátása                                                |                               |                                  |                      |                                                                                           |                               |                                  |                      |
| 25.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                    |                               |                                  |                      |                                                                                           |                               |                                  |                      |
| 26.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)             |                               |                                  | 500                  | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)                            |                               |                                  |                      |
| 27.          | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)              |                               |                                  | 500                  | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)                                 | 27 958                        | 27 958                           | 14 800               |
| 28.          | Pénzeszköz, átvett, kiegészítő bevételek                                |                               |                                  |                      | Pénzeszköz, átvett, kiegészítő kiadások                                                   |                               |                                  |                      |
| 29.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                       |                               |                                  | 500                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>                                                          | 27 958                        | 27 958                           | 14 800               |
| 30.          | Költségvetési hiány:                                                    | 27 958                        | 27 958                           | 14 300               | Költségvetési többlet:                                                                    | -                             | -                                | -                    |
| 31.          | Tárgyévi hiány:                                                         | 27 958                        | 27 958                           | 14 300               | Tárgyévi többlet:                                                                         | -                             | -                                | -                    |

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