

2.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

*Ezer forintban !*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                            |                          | Kiadások                                                     |                          |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
|              | Megnevezés                                           | 2013. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2013. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                    | 3.                       | 4.                                                           | 5.                       |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                 | 315 300                  | Személyi juttatások                                          | 758 381                  |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                        | 351 154                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 344                  |
| 3.           | Átengedett központi adók                             | 30 700                   | Dologi kiadások                                              | 1 026 479                |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)           | 990 982                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 177 173                  |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről        | 691 263                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 253 674                  |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                               | 60 555                   | Tartalékok                                                   |                          |
| 7.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről        |                          | Kölcsön nyújtása                                             |                          |
| 8.           | Kölcsön visszatérülés (működési célú)                |                          |                                                              |                          |
| 9.           | Egyéb bevételek                                      |                          |                                                              |                          |
| 10.          |                                                      |                          |                                                              |                          |
| 11.          |                                                      |                          |                                                              |                          |
| 12.          |                                                      |                          |                                                              |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>   | <b>2 379 399</b>         | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>            | <b>2 391 051</b>         |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 ) | 42 900                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                | 42 900                   | Likviditási hitelek törlesztése                              |                          |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                 |                          | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 28 248                   |
| 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) | 42 900    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 28 248    |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 2 422 299 | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)  | 2 419 299 |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |           | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                        |           |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)                                    | 2 422 299 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)                                  | 2 419 299 |
| 26. | Költségvetési hiány:                                        | 11 652    | Költségvetési többlet:                                     | -         |
| 27. | Tárgyévi hiány:                                             | -         | Tárgyévi többlet:                                          | 3 000     |