

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>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | 2013. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2013. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1            | 2                                                    | 3                                   | 4                                      | 5                                                            | 6                                   | 7                                      |
| 1.           | Közhatalmi bevételek                                 | 315 300                             | 315 300                                | Személyi juttatások                                          | 758 381                             | 758 381                                |
| 2.           | Intézményi működési bevételek                        | 351 154                             | 351 154                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 344                             | 175 344                                |
| 3.           | Átengedett központi adók                             | 30 700                              | 30 700                                 | Dologi kiadások                                              | 1 026 479                           | 1 208 872                              |
| 4.           | Támogatások, kiegészítések (működési célú)           | 990 982                             | 1 050 439                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 177 173                             | 177 173                                |
| 5.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről        | 691 263                             | 694 263                                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 253 674                             | 82 794                                 |
| 6.           | - 5.-ből: EU támogatás                               | 60 555                              | 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>2 441 856</b>                       | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>            | <b>2 391 051</b>                    | <b>2 402 564</b>                       |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18 ) | 42 900                              | 42 900                                 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                     |                                        |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                | 42 900                              | 42 900                                 | Likviditási hitelek törlesztése                              |                                     |                                        |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                 |                                     |                                        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           | 28 248                              | 89 192                                 |
| 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           | 42 900           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | 28 248           | 89 192           |
| 23. | Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)  | 2 422 299        | 2 484 756        | Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)  | 2 419 299        | 2 491 756        |
| 24. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                        |                  |                  | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                        |                  |                  |
| 25. | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>                             | <b>2 422 299</b> | <b>2 484 756</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>                           | <b>2 419 299</b> | <b>2 491 756</b> |
| 26. | Költségvetési hiány:                                        | 11 652           | -                | Költségvetési többlet:                                     | -                | 39 292           |
| 27. | Tárgyévi hiány:                                             | -                | -                | Tárgyévi többlet:                                          | 3 000            | -                |