***3. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló***

***1/2013. ( III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 6/2013. (X.4.) önkormányzati rendeletéhez***

***A működési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg***

Ezer forintban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz | | Megnevezés | er | | Mód | .tény |
| **I. Működési bevételek és kiadások** | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | | 14421 | | 14420 | 3133 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 33212 | | 33212 | 16268 |
| 3. | Önkorm. mük ált.támog | | 122265 | | 128550 | 66028 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel | | 40016 | | 40016 | 29487 |
| 5. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | |  | |  |  |
| 6. | Előző évi kieg | |  | |  | 794 |
| 7. | Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | |  | |  |  |
| 8,. | Függő bevétel | |  | |  | -2723 |
|  | Nyitó pénzkészlet | |  | |  | 22600 |
|  |  | |  | |  |  |
| ***9.*** | ***Működési célú bevételek összese (01+...+ 08)*** | | ***209914*** | | ***216198*** | ***135587*** |
| 10. | Személyi juttatások | | 21152 | | 21152 | 15913 |
| 11. | Munkaadókat terhelő járulékok | | 4240 | | 4240 | 3584 |
| 12. | Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | | 49500 | | 49500 | 18539 |
| 13. | Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás | | 2527 | | 2527 | 570 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 16275 | | 16275 | 13612 |
| 15. | Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. | |  | |  |  |
| 16. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | |  | |  |  |
| 17. | Rövid lejáratú hitel kamata | |  | |  |  |
| 18. | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | |  | |  |  |
| 19. | Intézmények tám. | | 95435 | | 101719 | 32032 |
| ***20.*** | ***Függő kiadás*** | |  | |  | ***24220*** |
|  | ***kp*** | |  | |  | ***68438*** |
| ***20.*** | ***Működési célú kiadások összesen: (10+...+ 19)*** | | ***200798*** | | ***207082*** | ***176908*** |
|  |  | |  | |  |  |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadás** | | | | | | |
| 21. | | Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |  | |  |  |
| 22. | | Fejlesztési célú támogatások/eu Önerő/ | 31227 | | 31227 |  |
| 23. | | Felh pénátvét | 52588 | | 52588 | 52588 |
| 24. | | Felhalmozási ÁFA visszatérülése |  | |  |  |
| 25. | | Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |  | |  |  |
| 26. | | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |  | |  |  |
| 27. | | Hosszú lejáratú hitel |  | |  |  |
| 28. | | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |  | |  |  |
| 29. | | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |  | |  |  |
| ***30.*** | | ***Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ …+29)*** | ***83815*** | | ***83815*** | ***52588*** |
| 31. | | Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) | 92931 | 92931 | | 11267 |
| 32. | | Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |  |  | |  |
| 33. | | Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés |  |  | |  |
| 34. | | Felhalmozási célú pénzeszközátadás |  |  | |  |
| 35. | | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |  |  | |  |
| 36.. | | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |  |  | |  |
| 37. | | Felhalmozási célú kiad | **92931** | 92931 | | 11267 |
| 38 | | **Össszesen kiadás** | **293729** | 300013 | | 188175 |
| 39. | | **Összesen bevétel** | **293729** | 300013 | | 188175 |