***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 |