*2. melléklet a 3/2013.(III.06.) önkormányzati rendelethez*[4]

# Működési célú bevételek és kiadások mérlege

*adatok ezer Ft-ban*

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bevétel megnevezése | 2013. évi terv | 2013.évi módosított | 2013. III. módosítás | Kiadás megnevezése | 2013. évi terv | 2013.évi módosított | 2013. III. módosítás |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 209 988 | 210 572 | 189 965 | Személyi juttatások | 1 062 859 | 1 072 450 | 904 189 |
| 2. | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 022 170 | 1 022 170 | 1 022 170 | Munkaadókat terhelő járulék | 252 255 | 254 325 | 206 638 |
| 3. | Támogatások, kiegészítések | 771 259 | 920 132 | 918 790 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 997 463 | 978 810 | 992 344 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek | 965 284 | 764 384 | 697 010 | Normatív visszafizetés | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel | | 8 500 | 8 870 | Működési célú kamatkiadások | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 6. | Működési célú kölcsön visszatérülése | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 700 | 700 | 494 |
| 7. | | | | | Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás | 307 111 | 355 822 | 613 952 |
| 8. | | | | | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 362 040 | 362 730 | 363 410 |
| 9. | | | | | Garancia- és kezességvállalás kiadásai | | | |
| 10. | | | | | Működési célú kölcsön nyújtása | | | |
| 11. | | | | | Pénzmaradvány átadás | | | |
| 12. | | | | | Tartalékok | 61 083 | 188 719 | 38 310 |
| 13. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **2 968 701** | **2 925 758** | **2 836 805** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **3 073 511** | **3 243 556** | **3 149 337** |
| 14. | **Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele** | **200 000** | **412 535** | **407 348** | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 95 190 | 95 190 | 95 190 |
| 15. | **Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel** | | | | Likvid hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Rövid lejáratú hitelek felvétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Likvid hitelek felvétele | | | | Forgatási célú értékpapír beváltása | | | |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása | | | | Befektetési célú értékpapír beváltása | | | |
| 20. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | | | | Befektetési célú értékpapírok vásárlása | | | |
| 21. | Befektetési célú értékpapír kibocsátása | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 22. | Befektetési célú értékpapírok értékesítése | | | | | | | |
| 23. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | |
| 25. | **Finanszírozási bevételek (16+...+24)** | **0** | **0** | **0** | **Finanszírozási kiadások (14+...+24)** | **95 190** | **95 190** | **95 190** |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 3 168 701 | 3 338 293 | 3 244 153 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 3 168 701 | 3 338 746 | 3 244 527 |
| 27. | **Költségvetési hiány:** | **104 810** | **317 798** | **312 532** | **Költségvetési többlet:** | | | |

[4] 18/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2013. november 1-jétől.