

9. számú melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Önkormányzati mérleg (adatok ezer Ft)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------|--|----------------|---------|--|----------------|---------|
| 1. | A. Működési költségvetés bevételei | | | A. Működési költségvetés kiadásai | | |
| 2. | I. Intézményi működési bevételek | 75.777 | | I. Személyi juttatások | 200.388 | |
| 3. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | | 500 | Rendszeres személyi juttatások | | 173.961 |
| 4. | Egyéb sajátos bevétel | | 69.164 | Nem rendszeres személyi juttatások | | 18.495 |
| 5. | ÁFA bevétel, visszatérülések | | 5.963 | Külső személyi juttatások | | 7.932 |
| 5. | Kamatbevétel | | 150 | II. Munkaadókat terhelő járulékok | 52.782 | |
| 6. | Működési pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | | | III. Dologi- és egyéb folyó kiadások | 227.981 | |
| 7. | II. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei | 72.800 | | Készletbeszerzés | | 12.079 |
| 8. | Helyi adó bevételek | | 55.800 | Kommunikációs szolgáltatás | | 2.295 |
| 9. | Átengedett központi adók | | 8.000 | Szolgáltatási kiadások | | 114.616 |
| 10. | Egyéb sajátos bevételek | | 9.000 | Vásárolt közszolgáltatások | | 200 |
| 11. | III. Önk. költségvetési támogatása | 426.861 | | Általános forgalmi adó | | 57.172 |
| 12. | Normatív állami hozzájárulás | | 314.964 | Kiküldetés, reprezentáció | | 1.500 |
| 13. | Normatív kötött felhaszn. támogatás | | 58.027 | Egyéb dologi kiadás | | 9.054 |
| 14. | Központosított előirányzatok | | - | Egyéb folyó kiadás | | 30.980 |
| 15. | Egyéb központi támogatás | | - | IV. Egyéb működési célú támogatások | 74.390 | |
| 16. | Vis Maior támogatás | | - | Támogatásértékű kiadás | | - |
| 17. | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog. | | 53.870 | Pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre | | 1.340 |
| 18. | IV. Támogatásértékű bevételek | 18.973 | | Önkormányzat által folyósított ellátások | | 73.050 |
| 19. | Támogatásértékű működési bevételek | | 18.973 | V. Egyéb kiadások | 1.500 | |
| 20. | V. Egyéb bevételek | 1.500 | | Támogatási kölcsön nyújtása, működési | | 1.500 |
| 21. | Támogatási kölcsön visszatérülés, működési | | 1.500 | Hitelek kiadásai, működési | | - |
| 22. | Hitelek bevételei, működési | | - | A. összesen | 557.041 | |
| 23. | Pénzmaradvány felhasználás | | - | B. Felhalmozási költségvetés kiadásai | | |
| 24. | A. összesen | 595.911 | | Felújítási kiadás (áfával együtt) | | - |
| 25. | B. Felhalmozási költségvetés bevételei | | | Felhalmozási kiadás (áfával együtt) | | - |
| 26. | Felhalmozási saját bevétel | | - | Felh. célú pénzeszköz átadás | | - |
| 27. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | - | Hitelek kiadásai felhalmozási | | 38.870 |
| 28. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | - | Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási | | 5.000 |
| 29. | Felhalmozási célú hitelek bevételei | | - | B. összesen | 43.870 | |
| 30. | Támogatási kölcsön visszatérülések, felhalmozási | | 5.000 | A+B összesen | 600.911 | |
| 31. | B. összesen | 5.000 | | | | |
| 32. | A+B összesen | 600.911 | | | | |