

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	76.438		I. Személyi juttatások	286.318	
3	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		500	Rendszeres személyi juttatások		248.969
4	Egyéb sajátos bevétel		69.164	Nem rendszeres személyi juttatások		25.530
5	ÁFA bevétel, visszatérülések		5.963	Külső személyi juttatások		11.819
6	Kamatbevétel		150	II. Munkaadókat terhelő járulékok	75.472	
7	Működési pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		661	III. Dologi- és egyéb folyó kiadások	282.167	
8	II. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei	72.800		Készletbeszerzés		21.163
9	Helyi adó bevételek		55.800	Kommunikációs szolgáltatás		2.295
10	Átengedett központi adók		8.000	Szolgáltatási kiadások		146.682
11	Egyéb sajátos bevételek		9.000	Vásárolt közszolgáltatások		200
12	III. Önk. költségvetési támogatása	491.337		Általános forgalmi adó		69.354
13	Normatív állami hozzájárulás		321.927	Kiküldetés, reprezentáció		1.530
14	Normatív kötött felhaszn. támogatás		52.790	Egyéb dologi kiadás		9.636
15	Központosított előirányzatok		3.098	Egyéb folyó kiadás		31.307
16	Egyéb központi támogatás működési		20.642	IV. Egyéb működési célú támogatások	72.363	
17	Vis Maior támogatás		-	Támogatásértékű kiadás		-
18	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támog.		25.000	Pénzeszk. átadás ÁHT-n kívülre		1.366
19	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		52.876	Önkormányzat által folyósított ellátások		70.997
20	Szervezetátalakítási támogatás		15.004	V. Egyéb kiadások	11.921	
21	IV. Támogatásértékű bevételek	129.328		Támogatási kölcsön nyújtása, működési		1.500
22	Támogatásértékű működési bevételek		129.328	Hitelek kiadásai, működési		10.421
23	V. Egyéb bevételek	2.092		A. összesen	728.241	
24	Támogatási kölcsön visszatérülés, működési		1.500	B. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
25	Hitelek bevételei, működési		-	Felújítási kiadás (áfával együtt)		7.500
26	Pénzmaradvány felhasználás		592	Felhalmozási kiadás (áfával együtt)		9.500
27	A. összesen	771.995		Felh. célú pénzeszköz átadás		1.826
28	B. Felhalmozási költségvetés bevételei			Hitelek kiadásai felhalmozási		37.428
29	Felhalmozási saját bevétel		-	Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási		5.000
30	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	B. összesen	61.254	
31	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		12.500	A+B összesen	789.495	
32	Felhalmozási célú hitelek bevételei		-			
33	Támogatási kölcsön visszatérülések, felhalmozási		5.000			
34	B. összesen	17.500				
35	A+B összesen	789.495				