

5. melléklet
a 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Adatok ezer Ft-ban

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek					
1.) Intézményi működési bevételek	4 998	2 612	2 908	1 607	1 629
2.) Közhatalmi bevételek	23 045	26 109	19 800	19 800	20 584
				0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	68 504	66 466	39 717	13 565	40 893
4.) Finanszírozási bevételek	73 983	66 992	6 824	38 710	16 225
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	170 530	162 179	69 249	73 682	79 331
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	170 530	162 179	69 249	73 682	79 331
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra			2 078	2 078	2 378
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			1 811	1 811	5 703
5.) Felhalmozási bevételek			0	0	301
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0	3 889	3 889	8 382
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	3 889	3 889	8 382
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	170 530	162 179	73 138	77 571	87 713

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi első módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások					
1.) Személyi juttatások	41 975	43 656	24 711	25 079	12 448
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 216	11 829	6 580	6 635	3 014
3.) Dologi kiadások	21 821	25 078	20 760	20 648	14 576
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	23 712	17 799	12 270	17 498	47 001
5.) Tartalékból működésre	0	0	1 395	1 471	1 000
6.) Finanszírozási kiadások	-733	0	0	0	0
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190	4 186	3 651	3 651	3 732
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	97 991	98 362	69 367	74 982	81 771
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	97 991	98 362	69 367	74 982	81 771
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0	0
2.) Beruházás	98	1 676	2 589	2 589	5 642
3.) Felújítás	6 893	1 038	0	0	0
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	1 000	1 000	0
5.) Kölcsönnyújtás	200	300	300	300	300
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	10 000	0	0	0
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	7 191	13 014	3 889	3 889	5 942
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 191	13 014	3 889	3 889	5 942
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	105 182	111 376	73 256	78 871	87 713