

10. melléklet  
a 13/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési mérlege

	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú bevételek</b>				
1.) Intézményi működési bevételek	3 698	1 037	1 607	1 607
2.) Közhatalmi bevételek	23 045	26 109	19 800	19 800
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	68 504	66 466	8 574	13 565
4.) Finanszírozási bevételek	15 334	7 000	6 189	6 502
<b>Kötségvetési műk. bevételei összesen:</b>	<b>110 581</b>	<b>100 612</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:</b>	<b>110 581</b>	<b>100 612</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek		10 000	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	118	90	2 078	2 078
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			1 811	1 811
5.) Felhalmozási bevételek			0	
<b>Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:</b>	<b>118</b>	<b>10 090</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>118</b>	<b>10 090</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>110 699</b>	<b>110 702</b>	<b>40 059</b>	<b>45 363</b>

	Adatok ezer Ft			
Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV.névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési célú kiadások</b>				
1.) Személyi juttatások	5 380	4 888	5 386	5 386
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702	1 324	1 455	1 455
3.) Dologi kiadások	10 202	12 784	12 013	12 013
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	23 712	17 799	12 270	17 498
5.) Tartalékból működésre			1 395	1 471
6.) Finanszírozási kiadások	-733		0	
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190	4 186	3 651	3 651
<b>Kötségvetési műk. kiadásai összesen:</b>	<b>44 453</b>	<b>40 981</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>44 453</b>	<b>40 981</b>	<b>36 170</b>	<b>41 474</b>
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			0	
2.) Beruházás	98	1 676	2 589	2 589
3.) Felújítás	6 893	1 038	0	
4.) Tartalékból felhalmozásra			1 000	1 000
5.) Kölcsönnyújtás	200	300	300	300
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része		10 000	0	
<b>Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:</b>	<b>7 191</b>	<b>13 014</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 191</b>	<b>13 014</b>	<b>3 889</b>	<b>3 889</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>51 644</b>	<b>53 995</b>	<b>40 059</b>	<b>45 363</b>