

9. melléklet
a 13/2013. (IX. 16.) 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 módosított előirányzat
I. Működési célú bevételek				
1.) Intézményi működési bevételek	4 998	2 612	2 908	1 607
2.) Közhatalmi bevételek	23 045	26 109	19 800	19 800
				0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	68 504	66 466	39 717	13 565
4.) Finanszírozási bevételek	73 983	66 992	6 942	14 103
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	170 530	162 179	69 367	49 075
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	170 530	162 179	69 367	49 075
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Intézményi felhalmozási bevételek			0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra			2 078	2 078
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			1 811	1 811
5.) Felhalmozási bevételek			0	0
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	0	0	3 889	3 889
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	3 889	3 889
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	170 530	162 179	73 256	52 964

Megnevezés	2011. évi tény adatok	2012. évi IV. névi módosított ei.	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
I. Működési célú kiadások				
1.) Személyi juttatások	41 975	43 656	24 711	10 994
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 216	11 829	6 580	2 904
3.) Dologi kiadások	21 821	25 078	20 760	12 557
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	23 712	17 799	12 270	17 498
5.) Tartalékból működésre	0	0	1 395	1 471
6.) Finanszírozási kiadások	-733	0	0	0
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190	4 186	3 651	3 651
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	97 991	98 362	69 367	49 075
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	97 991	98 362	69 367	49 075
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Támogatásértékű kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra	0	0	0	0
2.) Beruházás	98	1 676	2 589	2 589
3.) Felújítás	6 893	1 038	0	0
4.) Tartalékból felhalmozásra	0	0	1 000	1 000
5.) Kölcsönnyújtás	200	300	300	300
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része	0	10 000	0	0
Kötségvetési felh.célú kiadásai összesen:	7 191	13 014	3 889	3 889
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 191	13 014	3 889	3 889
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	105 182	111 376	73 256	52 964