

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

Adatok ezer Ft

	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	3 698	1 037	1 607	1 607	1 629
2.) Közhatalmi bevételek	23 045	26 109	19 800	19 800	20 584
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	68 504	66 466	8 574	13 565	40 893
4.) Finanszírozási bevételek	15 334	7 000	6 189	6 502	8 624
Kötségvetési műk. bevételei összesen:	110 581	100 612	36 170	41 474	71 730
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ:	110 581	100 612	36 170	41 474	71 730
II. Felhalmozási célú bevételek					
1.) Intézményi felhalmozási bevételek		10 000	0	0	0
2.) Közhatalmi bevételek felhalmozási része			0	0	0
3.) Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalm.célra	118	90	2 078	2 078	2 378
4.) Finanszírozási bevételek felhalm.része			1 811	1 811	5 703
5.) Felhalmozási bevételek			0		301
Kötségvetési felhalm. bevételei összesen:	118	10 090	3 889	3 889	8 382
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118	10 090	3 889	3 889	8 382
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	110 699	110 702	40 059	45 363	80 112

Megnevezés	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	5 380	4 888	5 386	5 386	6 840
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 702	1 324	1 455	1 455	1 565
3.) Dologi kiadások	10 202	12 784	12 013	12 013	14 032
4.) Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások (költségvetési szervek nélkül)	23 712	17 799	12 270	17 498	47 001
5.) Tartalékból működésre			1 395	1 471	1 000
6.) Finanszírozási kiadások	-733		0		
7.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 190	4 186	3 651	3 651	3 732
Kötségvetési műk. kiadásai összesen:	44 453	40 981	36 170	41 474	74 170
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	44 453	40 981	36 170	41 474	74 170
II. Felhalmozási célú kiadások					
1.) Támogatásértéki kiadás és végleges pénzeszköz átadás felhalm.célra			0		
2.) Beruházás	98	1 676	2 589	2 589	5 642
3.) Felújítás	6 893	1 038	0		
4.) Tartalékból felhalmozásra			1 000	1 000	0
5.) Kölcsönnyújtás	200	300	300	300	300
6.) Finanszírozási kiadások felhalm.része		10 000	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:	51 644	53 995	40 059	45 363	80 112