

adatok ezer Ft-ban

**Mérlegek****2013. év****Működési mérleg**

|                                             | <b>2013. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Változás</b> | <b>2013. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>2013. évi<br/>tény adat</b> |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <u>1./ Működési bevételek:</u>              |                                              |                 |                                                 |                                |
| - Intézményi működési bevételek             | 2 305                                        | 852             | 3 157                                           | 3 008                          |
| - Működési célú támogatásértékű bevétel     | 309                                          | 1 660           | 1 969                                           | 1 969                          |
| - Feladatalapú finanszírozás bevételei      | 10 351                                       | 746             | 11 097                                          | 11 097                         |
| - Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 855                                        | 26              | 1 881                                           | 1 881                          |
| - Helyi adók                                | 3 822                                        | 93              | 3 915                                           | 2 962                          |
| -Átengedett központi adók                   | 2 400                                        | 0               | 2 400                                           | 1 700                          |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>           | <b>21 042</b>                                | <b>3 377</b>    | <b>24 419</b>                                   | <b>22 617</b>                  |
| <u>2./ Működési kiadások:</u>               |                                              |                 |                                                 |                                |
| - Működési kiadások /intézményi/            | 12 593                                       | 2 391           | 14 984                                          | 12 475                         |
| - Működési célú pénzeszközátadás            | 650                                          | 6               | 656                                             | 525                            |
| - Támogatás értékű működési kiadás          | 4 272                                        | -6              | 4 266                                           | 4 233                          |
| - Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 2 312                                        | 72              | 2 384                                           | 2 257                          |
| - Működési általános tartalék               | 5 676                                        | 3 523           | 9 199                                           |                                |
| - Finanszírozási kiadás                     | 835                                          | -785            | 50                                              | 50                             |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>            | <b>26 338</b>                                | <b>5 201</b>    | <b>31 539</b>                                   | <b>19 540</b>                  |
| <b>Működési mérleg</b>                      |                                              |                 |                                                 |                                |
| Működési bevétel                            | 21 042                                       |                 | 24 419                                          | 22 617                         |
| Működési kiadás                             | 26 338                                       |                 | 31 539                                          | 19 540                         |
| <b>Működési mérleg egyenlege</b>            | <b>-5 296</b>                                | <b>0</b>        | <b>-7 120</b>                                   | <b>3 077</b>                   |

| Felhalmozási mérleg                         |               |              |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                             |               |              |               |               |
| 3./ Felhalmozási bevétel:                   |               |              |               |               |
| - részvény, tőke kivonás                    | 0             | 2 052        | 2 052         | 2 052         |
| - osztalék                                  | 0             | 607          | 607           | 607           |
| - Felhalmozási kölcsön visszatérülése       | 40            | 0            | 40            | 40            |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>       | <b>40</b>     | <b>2 659</b> | <b>2 699</b>  | <b>2 699</b>  |
|                                             |               |              |               |               |
| 4./ Felhalmozási kiadások:                  |               |              |               |               |
| - Beruházás                                 | 1 750         | 0            | 1 750         | 750           |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>         | <b>1 750</b>  | <b>0</b>     | <b>1 750</b>  | <b>750</b>    |
|                                             |               |              |               |               |
| Felhalmozási mérleg                         |               |              |               |               |
|                                             |               |              |               |               |
| Felhalmozási bevétel:                       | 40            | 2 659        | 2 699         | 2 699         |
| Felhalmozási kiadás:                        | 1 750         | 0            | 1 750         | 750           |
| <b>Felhalmozási mérleg egyenlege:</b>       | <b>-1 710</b> | <b>2 659</b> | <b>949</b>    | <b>1 949</b>  |
|                                             |               |              |               |               |
| <b>Pénzmaradvány</b>                        |               |              |               |               |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány             | 0             |              | 0             |               |
| Működési célú pénzmaradvány                 | 7 006         | -835         | 6 171         | 0             |
| <b>Pénzmaradvány összesen</b>               | <b>7 006</b>  | <b>-835</b>  | <b>6 171</b>  | <b>0</b>      |
|                                             |               |              |               |               |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>             |               |              |               |               |
| Fejlesztési hitel felvétele                 | 0             |              | 0             | 0             |
| Működési hitel felvétele                    | 0             |              | 0             | 0             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                             |               |              |               |               |
| Működési hitel törlesztése                  | 0             |              | 0             | 0             |
| Fejlesztési hitelek törlesztése             | 0             |              | 0             | 0             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|                                             |               |              |               |               |
| Összevont mérleg                            |               |              |               |               |
|                                             |               |              |               |               |
| Bevételek összesen:                         | <b>28 088</b> | <b>5 201</b> | <b>33 289</b> | <b>25 316</b> |
| Kiadások összesen:                          | <b>28 088</b> | <b>5 201</b> | <b>33 289</b> | <b>20 290</b> |
| <b>Összevont mérleg 2013. évi egyenlege</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>5 026</b>  |