

Mélykút Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési mérlege**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Új Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	501 095	501 095	7 106	508 201
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	122 898	122 898		122 898
2.1.	Helyi adók	113 000	113 000		113 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000		1 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	8 898	8 898		8 898
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	366 197	366 197	7 106	373 303
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1500	1 500
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			5419	5 419
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 000	26 000	14401	40 401
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	304 441	304 441	6287	310 728
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400	1 400	150	1 550
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	34 356	34 356	-20651	13 705
4.	II. Átengedett központi adók	12 000	12 000		12 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	310 070	370 441	40 375	410 816
5.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	128 635	128 635		128 635
5.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	86 156	86 156		86 156
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 583	135 915	24580	160 495
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 220	6 220		6 220
5.5.	Központosított előirányzatok	476	9 964	112	10 076
5.6.	Itthon vagy Mo. szeretlek			400	400
5.7.	Szerkezetátalak.tart			11424	11 424
5.8.	Egyéb támogatás		3 551	3859	7 410
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 095 535	1 550 942	-16 833	1 534 109
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	122 371	213 907	-18 881	195 026
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 134	16 134		16 134
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				

6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	106 237	197 773	-18881	178 892
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	973 164	1 337 035	2 048	1 339 083
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	973 164	1 337 035	2048	1 339 083
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	130 244	130 360		130 360
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400	516		516
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	129 844	129 844		129 844
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		91 595		91 595
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				0
8.2.	Áfa bevétel		91 595		91595
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	2 036 944	2 644 433	30 648	2 675 081
10	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	82 970	122 613	3 837	126 450
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>23 881</i>	<i>63 524</i>		<i>63 524</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 881	63 524		63 524
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
10.1.4.	Értékpapír értékesítése				
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>	<i>59 089</i>	<i>59 089</i>	<i>3 837</i>	<i>62 926</i>
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	59 089	59 089		59 089
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			3837	3 837
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	2 119 914	2 767 046	34 485	2 801 531
12	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 119 914	2 767 046	34 485	2 801 531

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Új Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	653 244	810 356	19 826	830 182
1.1.	Személyi juttatások	215 211	322 816	8304	331 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 223	71 796	-283	71 513
1.3.	Dologi kiadások	234 940	261 968	11655	273 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	146 870	153 776	150	153 926
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	137 097	139 420	150	139 570
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 000	1 063		1 063
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 773	13 293		13 293
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 465 670	1 948 200	3 485	1 951 685
2.1.	Beruházások	1 450 481	1 928 514	3235	1 931 749
2.2.	Felújítások	15 189	15 439	250	15 689
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 247		4 247
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		4 147		4 147
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100		100
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	8 240	7 337	15 577
3.1.	Általános tartalék	1 000	1 693	7337	9 030
3.2.	Céltartalék		6 547		6 547
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 119 914	2 766 796	30 648	2 797 444
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)		250	3 837	4 087
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 5.1.1.+...+5.1.7.)		250	3 837	4 087
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0

5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				0
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
5.1.5.	Kölcsön törlesztése, kölcsön nyújtása		250	3837	4087
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
5.1.7.	Betét elhelyezése				0
5.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(5.2.1.+...+5.2.8.)</i>				
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				0
5.2.2.	Hitelek törlesztése				0
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
5.2.5.	Kölcsön törlesztése				0
5.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.7.	Betét elhelyezése				0
5.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása				0
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 119 914	2 767 046	34 485	2 801 531
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 119 914	2 767 046	34 485	2 801 531

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-82 970	-122 363		-122 363
---	---	---------	----------	--	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	85 272			
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	85 272			

FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	82 970	122 363		122 363
1.1.	Finanszírozási bevételek	82 970	122 613	3 837	126 450
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevétel</i>	23987			
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	85272			
1.2.	Finanszírozási kiadások		250	3 837	4 087
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	0			
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (</i>	0			