

1. sz. melléklet 19/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelethez
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	508 201	-300 079	208 122
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	122 898	122 898	-6 488	116 410
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	-6488	2 410
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	366 197	373 303	-293 591	79 712
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 500	1918	3 418
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5 419		5 419
3.3.	Bérleti díj				
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 000	40 401		40 401
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	304 441	310 728	-303003	7 725
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400	1 550	14	1 564
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	34 356	13 705	7480	21 185
4.	II. Átengedett központi adók	12 000	12 000		12 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	310 070	410 816	29 638	440 454
5.1	Helyi önkormányzatok általános támogatása	128 635	128 635	-1135	127 500
5.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatának támogatása	86 156	86 156	3157	89 313
5.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása	88 583	160 495	7080	167 575
5.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 220	6 220		6 220
5.5.	Központosított előirányzatok	476	10 076	13900	23 976
5.6.	Itthon vagy Mo. szeretek		400		400
5.7.	Szerkezetátalak.tart		11 424	3937	15 361
5.8.	Egyéb támogatás		7 410	2699	10 109
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 095 535	1 534 109	-1 288 983	245 126
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	122 371	195 026	-16 884	178 142
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	178 892	-16884	162 008
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	973 164	1 339 083	-1 272 099	66 984
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	973 164	1 339 083	-1272099	66 984
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	130 244	130 360	-129 781	579

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400	516	63	579
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	129 844	129 844	-129844	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		91 595	-76 106	15 489
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			11041	11041
8.2.	Áfa bevétel		91 595	-87165	4430
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			18	18
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	2 036 944	2 675 081	-1 765 311	909 770
10	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	82 970	126 450	-49 542	76 908
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.+...+10.1.5.)	23 881	63 524	567	64 091
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 881	63 524	567	64 091
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	59 089	62 926	-50 109	12 817
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	59 089	59 089	-59089	
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 837	8980	12 817
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	2 119 914	2 801 531	-1 814 853	986 678
12	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 119 914	2 801 531	-1 814 853	986 678

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	830 182	16 602	846 784
1.1.	Személyi juttatások	215 211	331 120	9447	340 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 223	71 513	1386	72 899
1.3.	Dologi kiadások	234 940	273 623	18984	292 607
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	146 870	153 926	-13 215	140 711
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	137 097	139 570	-15985	123 585
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	2770	16 063
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	1 951 685	-1 851 313	100 372
2.1.	Beruházások	1 450 481	1 931 749	-1851813	79 936
2.2.	Felújítások	15 189	15 689	500	16 189
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 hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	15 577	10 878	26 455
3.1.	Általános tartalék	1 000	9 030	9618	18 648
3.2.	Céltartalék		6 547	1260	7 807
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 119 914	2 797 444	-1 823 833	973 611
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)		4 087	8 980	13 067
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)		4 087	8 980	13 067
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		4087	8980	13067
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
5.1.7.	Betét elhelyezése				0
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(5.2.1.+...+5.2.8.)				
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 119 914	2 801 531	-1 814 853	986 678
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 119 914	2 801 531	-1 814 853	986 678

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	58 522	-63 841
---	---	---------	----------	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL – HITEL, KÖLCSÖN – FINANSZÍROZHATÓ 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			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	82 970	122 363	-58 522	63 841
1.1.	Finanszírozási bevételek	82 970	126 450	-49 542	76 908
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		4 087	8 980	13 067
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	0			
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (</i>	0			