

I.melléklet az 1/2014.(II.20.)önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

1.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	208 122	717	208 839
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	122 898	116 410		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	2 410		2 410
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	366 197	79 712	717	80 429
3.1.	Áru- és készletértékesítés		3 418	365	3 783
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5 419	615	6 034
3.3.	Bérleti díj			1738	1 738
3.4.	Intézményi ellátási díjak	26 000	40 401	752	41 153
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	304 441	7 725	-408	7 317
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400	1 564	1304	2 868
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	34 356	21 185	-3649	17 536
4.	II. Átengedett központi adók	12 000	12 000		12 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	310 070	440 454	22 269	462 723
5.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	128 635	127 500		127 500
5.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	86 156	89 313		89 313
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 583	167 575	18267	185 842
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 220	6 220		6 220
5.5.	Központosított előirányzatok	476	23 976	1887	25 863
5.6.	Ítthon vagy Mo. szeretlek		400		400
5.7.	Szerkezetátalak.tart		15 361	1600	16 961
5.8.	Egyéb támogatás		10 109	515	10 624
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 095 535	245 126	1 755	246 881
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	122 371	178 142	-10 084	168 058
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 134	16 134	1397	17 531
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	162 008	-11481	150 527
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	973 164	66 984	11 839	78 823
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	66 984	11839	78 823
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	130 244	579	14 977	15 556
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400	579		579

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	129 844			
7.3.	kölcsön visszatérülés			14977	14 977
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		15 489	17 767	33 256
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		11041	17767	28808
8.2.	Áfa bevétel		4 430		4430
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		18		18
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	2 036 944	909 770	57 485	967 255
10	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	82 970	76 908	-12 817	64 091
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.+...+10.1.5.)	23 881	64 091		64 091
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 881	64 091		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	12 817	-12 817	
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	59 089			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		12 817	-12817	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10)	2 119 914	986 678	44 668	1 031 346
12	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	2 119 914	986 678	44 668	1 031 346

KIADÁSOK

2.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	848 534	-5 707	842 827
1.1.	Személyi juttatások	215 211	340 567	-711	339 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 223	72 899	152	73 051
1.3.	Dologi kiadások	234 940	292 607	-11845	280 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	146 870	142 461	6 697	149 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	137 097	123 585	5742	129 327
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	1 000	1 063		1 063
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	8 773	16 063	955	17 018
1.10.	Kölcsön törlesztése, kölcsön nyújtása		1 750		1 750
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				

2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 465 670	111 689	9 582	121 271
2.1.	Beruházások	1 450 481	79 936	7422	87 358
2.2.	Felújítások	15 189	16 189		16 189
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 564	2 160	17 724
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				
2.11	Kölcsön törlesztése, kölcsön nyújtása		11 317	2160	13 477
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	26 455	40 793	67 248
3.1.	Általános tartalék	1 000	18 648	40793	59 441
3.2.	Céltartalék		7 807		7 807
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	2 119 914	986 678	44 668	1 031 346
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)				
5.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)</i>				
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
5.1.6.	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 tökerész törlesztés kiadása				0
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	2 119 914	986 678	44 668	1 031 346
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 119 914	986 678	44 668	1 031 346

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-82 970	-76 908	12 817	-64 091
---	---	---------	---------	--------	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL – HITELEK, KÖLCSÖN – FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4.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. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	82 970	76 908	-12 817	64 091
1.1.	Finanszírozási bevételek	82 970	76 908	-12 817	64 091
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				
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások</i>	0			
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (</i>	0			