

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat nettó módon (intézményfinanszírozás nélkül)	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat nettó módon (intézményfinanszírozás)
1	2	3	3		
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>192 500</b>	<b>192 500</b>	<b>172 690</b>	<b>172 690</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>107 608</b>	<b>107 608</b>
2.1.	Helyi adók	105 500	105 500	104 702	104 702
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 300	1 300	2 906	2 906
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 200	4 200		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>	<b>55 072</b>	<b>55 072</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30	55	55
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 421	21 421	18 494	18 494
3.3.	Bérelti díj	420	420	70	70
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 675	13 675	12 652	12 652
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	20 454	20 454	23 094	23 094
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	707	707
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>10 010</b>	<b>10 010</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>205 785</b>	<b>205 785</b>	<b>228 242</b>	<b>228 242</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 343	92 343	92 343	92 343
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	113 155	113 155	135 612	135 612
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások	287	287	287	287
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>183 887</b>	<b>183 887</b>	<b>886 496</b>	<b>886 496</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	30 059	30 059	30 066	30 066
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	19 255	19 255	19 255	19 255
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 804	10 804	8 863	8 863
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 590	1 590
6.1.4.	EU támogatás			10 745	10 745
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			9 613	9 613
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	153 828	153 828	836 430	836 430
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	153 828	153 828	59 559	59 559
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			776 871	776 871
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>			<b>412</b>	<b>412</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			282	282
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			130	130
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>130 447</b>	<b>130 447</b>	<b>60 355</b>	<b>60 355</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	113 347	113 347	51 822	51 822
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 100	17 100	8 533	8 533
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérítése</b>				
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>712 619</b>	<b>712 619</b>	<b>1 348 195</b>	<b>1 348 195</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>318 609</b>	<b>104 029</b>	<b>415 510</b>	<b>247 331</b>
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	318 609	104 029	415 510	247 331
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	104 029	104 029	247 331	247 331
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	214 580		168 179	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 031 228</b>	<b>816 648</b>	<b>1 763 705</b>	<b>1 595 526</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 031 228</b>	<b>816 648</b>	<b>1 763 705</b>	<b>1 595 526</b>

1.1. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

**Fertőd Város Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat nettó módon (intézményfinanszírozás nélkül)	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat nettó módon (intézményfin)
1	2	3	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>479 244</b>	<b>479 244</b>	<b>672 393</b>	<b>672 393</b>
1.1.	Személyi juttatások	170 734	170 734	150 117	150 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 680	44 680	37 377	37 377
1.3.	Dologi kiadások	197 052	197 052	442 659	442 659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 778	66 778	42 240	42 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 300	2 300	1 160	1 160
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	59 484	59 484	35 147	35 147
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	3 994	3 994	3 562	3 562
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>283 778</b>	<b>283 778</b>	<b>146 523</b>	<b>146 523</b>
2.1.	Beruházások	276 313	276 313	131 582	131 582
2.2.	Felújítások	5 065	5 065	6 719	6 719
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	8 222	8 222
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	2 400	2 400	8 222	8 222
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzat				
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	3 000	3 000
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>				
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>766 022</b>	<b>766 022</b>	<b>821 916</b>	<b>821 916</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>265 206</b>	<b>50 626</b>	<b>941 789</b>	<b>773 610</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	214 580		168 179	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Intézmények finanszírozása	214 580		168 179	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	50 626	50 626	773 610	773 610
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50 626	50 626	773 610	773 610
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 031 228</b>	<b>816 648</b>	<b>1 763 705</b>	<b>1 595 526</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 031 228</b>	<b>816 648</b>	<b>1 763 705</b>	<b>1 595 526</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési	-53 403
---	--	---------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZ**

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	53 403
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	318 609
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	268 480
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	50 129
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	265 206
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	214 580
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	50 626

Fertőd Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat körülmények között feladatok	2013. évi eredeti előirányzat t önkormányzati vállalt	2013. évi eredeti előirányzat összesen	2013. évi módosított előirányzat (Önkormányzati vállalt)	2013. évi módosított előirányzat Összesen	2013. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési bevételei (2.1+2.4)	182 912	950	182 912	852	183 764	172 650
2.	14. Közföldhasználati bevételek (2.1.+...+2.4.)	108 000	3 000	111 000	1 500	112 500	107 608
2.1.	Helyi adók	103 000	2 500	105 500	2 500	108 000	104 702
2.2.	Helyi adók	800	500	1 300	2 000	3 300	2 966
2.3.	Birtokdíjak, földadók	4 200	5 638	9 838	5 638	15 476	14 932
2.4.	Egyéb földhasználati közzétettől származó bevételek	30 912	950	31 862	852	32 714	31 894
3.	12. Intézmény működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	30		30		30	55
3.1.	Ár- és szolgáltatásból származó bevételek	21 321	100	21 421		21 421	18 494
3.2.	Bérelési díj	3 958	4 378	8 336		8 336	76
3.3.	Intézményi ellátás díjak	12 725	950	13 675		13 675	12 652
3.4.	Alkalmazottak térítési díjai	19 294	1 160	20 454		20 454	23 094
3.5.	Alkalmazottak munkaadókat terhes díjai	1 500	1 500	3 000		3 000	707
3.6.	Alkalmazottak munkaadókat terhes díjai	24 000		24 000		24 000	10 310
3.7.	Működési célú központosított szervezetek támogatásai	199 816	5 949	205 765	5 949	211 714	228 242
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	107 206	5 949	113 155		113 155	135 612
4.	II. Átvevő vállalkozások						
5.	III. Társaságok, gazdasági társaságok (5.1.+...+5.8.)						
5.1.	Nemzeti köznevelési központosított szervezetek támogatásai	287		287		287	287
5.2.	Felhalmozási célú központosított szervezetek támogatásai						
5.3.	Köznevelési központosított szervezetek támogatásai						
5.4.	Köznevelési központosított szervezetek támogatásai						
5.5.	Felhalmozási célú központosított szervezetek támogatásai						
5.6.	Köznevelési központosított szervezetek támogatásai						
5.7.	Via maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átvevő vállalkozások államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)						
6.1.	Államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	183 887		183 887		183 887	386 496
6.1.1.	Társaságok működésének költségei (6.1.1.+...+6.1.5.)	30 059		30 059		30 059	30 068
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök	19 255		19 255		19 255	19 255
6.1.3.	Társaságok működésének költségei (6.1.3.+...+6.1.5.)	10 804		10 804		10 804	8 863
6.1.4.	EU támogatás	1 590		1 590		1 590	1 590
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	10 245		10 245		10 245	10 745
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	153 828		153 828		153 828	9 611
6.2.1.	Társaságok működésének költségei (6.2.1.+...+6.2.3.)	53 489		53 489		53 489	53 489
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszközök						
6.2.3.	Társaságok működésének költségei (6.2.3.+...+6.2.5.)						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	153 828		153 828		153 828	856 430
7.	V. Átvevő vállalkozások államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)						
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	283		283		283	283
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről	130		130		130	130
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	130 417		130 417		130 417	60 255
8.1.	Turizmusfejlesztési célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	113 347		113 347		113 347	51 822
8.2.	Önkormányzati ügyletekből származó bevételek (8.2.+...+8.3.)	17 000		17 000		17 000	8 533
8.3.	Panaszkezelésből származó bevételek						
9.	VII. Költségek visszatérítése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.1.+...+9)	697 082	6 899	703 981	6 807	710 788	688 799
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	318 609		318 609		318 609	415 510
11.1.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	318 609		318 609		318 609	415 510
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 029		107 029		107 029	247 251
11.1.2.	Belső finanszírozásból származó bevételek						
11.1.3.	Értékpapír értékesítése						
11.1.4.	Egyéb működési finanszírozásból származó bevételek	211 580		211 580		211 580	168 259
11.2.	Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)						
11.2.1.	Részes lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.2.	Értékpapír értékesítése						
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.2.4.	Értékpapír értékesítése						
11.2.5.	Egyéb működési finanszírozásból származó bevételek						
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 015 691	6 899	1 022 590	6 807	1 029 397	1 104 309
13.	IX. Független, költségvetésen kívüli bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 015 691	6 899	1 029 390	6 807	1 036 197	1 104 309

Fertőd Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kintási jogcímet	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat Önként vállalt	2013. évi módosított előirányzat Összesen	2013. évi módosított előirányzat Összesen
<i>Ezer forintban</i>							
1.	I. Minisztériumi költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3	14 590	14 590	18 106	649 689	672 393
1.1.	Személyi juttatások	460 116	4 538	479 244	5 354	489 688	495 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 833	1 575	170 734	2 385	182 157	184 539
1.3.	Dologi kiadások	42 614	1 656	44 680	1 685	35 262	37 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 340	1 084	197 052	6 282	152 533	163 335
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 309	1 469	66 778	3 794	36 917	42 240
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk jutott támogatások						
1.7.	- Szociális, szociálpolitikai juttatások	2 300		2 300		1 166	1 166
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 484		59 484		35 147	35 147
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről	3 291		3 291		232	232
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések				3 794		3 794
1.11.	- Kamattámogatások						
1.12.	- Pénzügyi vállalkozás kiadásai						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)						
2.1.	Beszámítok	280 613	3 165	283 778		144 413	146 523
2.2.	Felújítások	276 313		276 313		131 582	131 582
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 300	765	5 065		6 719	6 719
2.4.	n.2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		2 400	2 400		6 112	6 112
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről						
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		2 400	2 400		6 112	6 222
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Juttatásjellegű						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati						
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)						
3.1.	Általános tartalék	3 000		3 000		3 000	3 000
3.2.	Céltartalék	3 000		3 000		3 000	3 000
4.	IV. Közfelhalmozás kiadásai						
5.	V. Államháztartáson kívülről finanszírozott kiadások (5.1+5.2+5.3+5.4)						
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	743 729	14 590	766 022	18 106	297 102	321 916
6.1.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai (6.1.1+...+6.1.7.)	50 626		50 626		241 789	241 789
6.1.1.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.1.2.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.1.3.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.1.4.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.1.5.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.1.6.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.1.7.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1+...+6.2.8.)	50 626		50 626		168 179	168 179
6.2.1.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.2.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.3.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.4.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.5.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.6.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.7.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
6.2.8.	Hitelviszonytörlesztés kiadásai, visszavonás nélküli						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 355	14 590	1 031 228	18 106	1 738 891	1 763 705
8.	VI. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (7+8)						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	794 355	14 590	1 031 228	18 106	1 738 891	1 763 705
<i>Ezer forintban</i>							

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
<i>Ezer forintban</i>			
1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5.	-46 647	-7 091
		935	-53 403

Fertőd Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Bölcsoidei ellátás eredeti előirányzat	Falugondnoki tevékenység eredeti előirányzat	Civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Bölcsoidei ellátás módosított előirányzat	Bölcsoidei ellátás (Tánderkelt) módosított előirányzat	Falugondnoki tevékenység módosított előirányzat	Civil szervezetek támogatása módosított előirányzat
1	2	3								
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	950	950			852	477	375		
2.	I/1. Közföldhasználati bevételek (2.1.+...+2.4.)					0	0	0		
2.1.	Helyi adók					0	0	0		
2.2.	Ellátások					0	0	0		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok					0	0	0		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					0	0	0		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	950	950			852	477	375		
3.1.	Áru- és készletértékesítés					0	0	0		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					0	0	0		
3.3.	Bérelti díj					0	0	0		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	950	950			852	477	375		
3.5.	Alkalmazottak térítése					0	0	0		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					0	0	0		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					0	0	0		
3.8.	Egyéb működési célú bevételek					0	0	0		
4.	II. Átengedett központi adók					0	0	0		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	5 949	3 953	1 996		5 949	1 976	1 977	1 996	
5.1.	Normatív hozzájárulások					0	0	0	0	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	5 949	3 953	1 996		5 949	1 976	1 977	1 996	
5.3.	Központosított előirányzatok					0	0	0	0	
5.4.	Kiegészítő támogatás					0	0	0	0	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek					0	0	0	0	
5.6.	Címzett és céltámogatások					0	0	0	0	
5.7.	Vis maior támogatás					0	0	0	0	
5.8.	Egyéb támogatás					0	0	0	0	
6.	IV. Átvevett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)					0	0	0	0	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					0	0	0	0	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz					0	0	0	0	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					0	0	0	0	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					0	0	0	0	
6.1.4.	EU támogatás					0	0	0	0	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					0	0	0	0	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)					0	0	0	0	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz					0	0	0	0	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					0	0	0	0	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					0	0	0	0	
6.2.4.	EU támogatás					0	0	0	0	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0	0	0	0	
7.	V. Átvevett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					0	0	0	0	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0	0	0	0	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)					0	0	0	0	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése					0	0	0	0	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése					0	0	0	0	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek					0	0	0	0	
9.	VII. Kölcsön visszatérítése					0	0	0	0	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>6 899</b>	<b>4 903</b>	<b>1 996</b>		<b>6 801</b>	<b>2 453</b>	<b>2 352</b>	<b>1 996</b>	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)									
11.1.	Hiany belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)									
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					0	0	0	0	
11.1.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0	0	0	0	
11.1.1.	Betét visszavonásból származó bevételek					0	0	0	0	
11.1.1.	Értékpapír értékesítése					0	0	0	0	
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					0	0	0	0	
11.2.	Hiany külső finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.3.)									
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0	
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0	
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0	0	0	0	
11.2.	Értékpapírok kibocsátása					0	0	0	0	
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					0	0	0	0	
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI</b>	<b>6 899</b>	<b>4 903</b>	<b>1 996</b>		<b>6 801</b>	<b>2 453</b>	<b>2 352</b>	<b>1 996</b>	
13.	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>					<b>0</b>				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>6 899</b>	<b>4 903</b>	<b>1 996</b>		<b>6 801</b>	<b>2 453</b>	<b>2 352</b>	<b>1 996</b>	

Fertőd Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a ...../2013. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Bölsöderi ellátás eredeti előirányzat	Falugondnoki tevékenység eredeti előirányzat	Civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Bölsöderi ellátás módosított előirányzat	Bölsöderi ellátás (Tánderkert) módosított előirányzat	Falugondnoki tevékenység módosított előirányzat	Civil szervezetek támogatása módosított előirányzat
1.	2	3								
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 590	8 273	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794
1.1.	Személyi juttatások	6 306	4 901	1 405		6 385	2 870	2 110	1 405	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 656	1 266	390		1 685	745	530	390	
1.3.	Dologi kiadások	6 628	2 106	4 522		6 242	770	950	4 522	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				3 794	3 794				3 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságoknak juttatott támogatások									
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások									
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről									
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás				3 794	3 794				3 794
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó					0				
1.11.	- Kamatkiadások					0				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások					0				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)									
2.1.	Beruházások					0				
2.2.	Felújítások					0				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					0				
2.4.	a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson					0				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson					0				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					0				
2.7.	- Lakástámogatás					0				
2.8.	- Lakásépítés					0				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással					0				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek					0				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)									
3.1.	Általános tartalék					0				
3.2.	Céltartalék					0				
4.	IV. Költsön nyújtása					0				
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	14 590	8 273	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)									
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)									
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					0				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					0				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					0				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					0				
6.1.7.	Betét elhelyezése					0				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)									
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					0				
6.2.2.	Hitelek törlesztése					0				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					0				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					0				
6.2.7.	Betét elhelyezése					0				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása					0				
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI</b>	14 590	8 273	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794
8.	VI. Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					0				
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	14 590	8 273	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor -	-7 691	-3 370	-4 321	-3 794	-11 305	-1 932	-1 258	-4 321	-3 794
---	--	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

Fertőd Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételek jogcíme	2013. évi előirányzat	Eredeti előirányzat anyalkönyvezési, költségvetési, költségvetési jogszabályi előirányzat	Eredeti előirányzat átmeneti segélyek	Eredeti előirányzat átvett feladatok	Eredeti előirányzat államháztartáson belülről	Eredeti előirányzat államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat államháztartáson kívülről	Eredeti előirányzat államháztartáson kívülről	2013. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat anyalkönyvezési, költségvetési, költségvetési jogszabályi előirányzat	Módosított előirányzat átmeneti segélyek	Módosított előirányzat államháztartáson belülről	Módosított előirányzat államháztartáson kívülről
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (213-4)	8 638	178	5 160	3 000	3 000	10 138	178	5 160	4 960	4 960	100	4 860	4 860
2.	II. Közhatalmi bevételek (21.4 + ... + 2.4.4)	3 000					3 000			4 960			4 960	4 960
2.1.	Helyi adók	2 300					2 300			2 300			2 300	2 300
2.2.	Helyi adók	500					500			500			500	500
2.3.	Helyi adók, díjak, pótlékok													
2.4.	Felvett finanszírozásból származó bevételek													
3.	II.2. Interművelési működési bevételek (3.1.4 + ... + 3.1.8)	5 638	178	5 160			5 638		5 160	5 638			5 160	5 160
3.1.	Állami és közszolgálatok													
3.2.	Nyilvános köznevelési feladatok	100		100			100		100	100			100	100
3.3.	Helyi adók	4 278	178	4 200			4 278		4 200	4 278			4 200	4 200
3.4.	Államháztartáson kívülről													
3.5.	Államháztartáson kívülről													
3.6.	Államháztartáson kívülről													
3.7.	Működési célú közpénz- és támogatások	1 160		1 160			1 160		1 160	1 160			1 160	1 160
3.8.	Felvett kölcsönök és kölcsönök													
4.	III. Társadalmi feladatok													
5.	III.1. Társadalmi feladatok													
5.1.	Közművelődési feladatok													
5.2.	Közművelődési feladatok													
5.3.	Közművelődési feladatok													
5.4.	Közművelődési feladatok													
5.5.	Közművelődési feladatok													
5.6.	Közművelődési feladatok													
5.7.	Közművelődési feladatok													
5.8.	Közművelődési feladatok													
6.	IV. Átvett feladatok államháztartáson belülről (6.1 + 6.2)													
6.1.	Átvett feladatok államháztartáson belülről (6.1.1 + ... + 6.1.5)													
6.1.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett feladatok													
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati feladatok													
6.1.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett feladatok													
6.1.4.	EÜ támogatás													
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről													
6.2.	Felhalmozási feladatok államháztartáson belülről (6.2.1 + ... + 6.2.3)													
6.2.1.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett feladatok													
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati feladatok													
6.2.3.	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett feladatok													
6.2.4.	EÜ támogatás													
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről													
7.	V. Átvett feladatok államháztartáson kívülről													
7.1.	Államháztartáson kívülről átvett feladatok államháztartáson kívülről													
7.2.	Államháztartáson kívülről átvett feladatok államháztartáson kívülről													
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1 + 8.2 + 8.3)													
8.1.	Tulajdonosi célú bevételek													
8.2.	Önkormányzati feladatok													
8.3.	Pénzügyi feladatok													
9.	VII. Költségek visszatérítése													
10.	KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEK ÖSSZESEN (21...+9)	8 638	178	5 160	3 000	3 000	10 138	178	5 160	4 960		5 160	4 860	4 860
11.	VIII. Helyi, nemzeti és önkormányzati feladatok (11.1 + 11.2)													
11.1.	Helyi, nemzeti és önkormányzati feladatok (11.1.1 + ... + 11.1.3)													
11.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati feladatok (11.2.1 + ... + 11.2.3)													
12.	KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 638	178	5 160	3 000	3 000	10 138	178	5 160	4 960		5 160	4 860	4 860
13.	IX. Felvett kölcsönök, kölcsönök													
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	8 638	178	5 160	3 000	3 000	10 138	178	5 160	4 960		5 160	4 860	4 860

Fertőd Város Önkormányzat  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Ereleti előirányzat anyakegyezés	Ereleti előirányzat szanyagpótlás	Ereleti előirányzat átmeneti	Ereleti előirányzat támogatási	2013. előirányzat	Működési előirányzat anyakegyezés	Működési előirányzat szanyagpótlás	Működési előirányzat átmeneti	Működési előirányzat támogatási	Működési előirányzat	Működési előirányzat
1	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.5.)	3	2 013	1 869	300		4 528	2 013	1 869				
1.1.	Személyi juttatások	4 538	1 573				4 575	1 576					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410					410						
1.3.	Dologi kiadások	1 084	28	700			1 084	28	700				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 469		1 169	300		1 520		1 169	300			
1.6.													
1.7.													
1.8.													
1.9.													
1.10.													
1.11.													
1.12.													
2.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.)	3 165					2 110						2 110
2.1.	Építkezések												
2.2.	Építkezések												
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	765					765						
2.4.		2 400					2 400						2 400
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről												
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	2 400					2 400						2 400
2.7.	- Lakástámogatás												
2.8.	- Lakásépítés												
2.9.	- Elyes forrásból finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek önkormányzati												
2.10.													
3.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1.-3.2.)												
3.1.	Államháztartás												
3.2.	Céltartalékok												
4.	IV. Közfelhalmozás												
5.	V. Felhalmozási kiadások (5.1.-5.2.)	7 703	2 013	1 869	300		6 708	2 013	1 869	300			2 110
6.1.	Költségvetési célú finanszírozás kiadások (6.1.1.-6.1.7.)												
6.1	Értékpapír vásárlása, visszaváltása												
6.1	Likviditási hitelek költsége												
6.1	Rövid lejáratú hitelek költsége												
6.1	Hosszú lejáratú hitelek költsége												
6.1	Kölcsön költsége												
6.1	Pénzügyi célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozás kiadások (6.2.1.-6.2.8.)												
6.2	Értékpapír vásárlása, visszaváltása												
6.2	Hitelek költsége												
6.2	Rövid lejáratú hitelek költsége												
6.2	Hosszú lejáratú hitelek költsége												
6.2	Kölcsön költsége												
6.2	Befektetési célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása												
6.2	Bérelvétel költsége												
6.2	Pénzügyi célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása												
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 703	2 013	1 869	300		6 708	2 013	1 869	300			2 110
8.	VI. Pénzügyi átvétel, bevételek kiadások												
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	7 703	2 013	1 869	300		6 708	2 013	1 869	300			2 110

Ezer forintban													
1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	935	-1 835	-1 869	-300	600	3 420	-1 835	-1 869	5 104	-360		2 390

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**(Önkormányzati szinten)**

Sor-szám	Bevételek			Ezer forintban!		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1.		3.		4.	5.	6.
1.	Közhatalmi bevételek	111 000	107 608	Személyi juttatások	170 734	150 117
2.	Intézményi működési bevételek	57 500	55 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 680	37 377
3.	Átengedett központi adók	24 000	10 010	Dologi kiadások	197 052	442 659
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	205 785	228 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30 059	50 066	Egyéb működési célú kiadások	66 778	42 240
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok	3 000	3 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)		282			
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)</b>	<b>428 344</b>	<b>451 280</b>			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	268 480	392 292	<b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>482 244</b>	<b>675 393</b>
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		247 331	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likvidációs hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	268 480	144 961	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Kölcsön törlesztése		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Betét elhelyezése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	268 480	392 292	Intézményi finanszírozások	214 580	168 179
23.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)</b>	<b>696 824</b>	<b>843 572</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	<b>214 580</b>	<b>168 179</b>
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)</b>	<b>696 824</b>	<b>843 572</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>696 824</b>	<b>843 572</b>	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>53 900</b>	<b>-</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)</b>	<b>696 824</b>	<b>843 572</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
				<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	113 347	Beruházások	276 313	5	5	131 582
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	5 065			6 719
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 100	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400			8 222
4.	Cinzett és celtámogatások		3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	2 400			2 110
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül				6 112
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai				
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás				
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	153 828	- Lakásépítés				
9.	- ebből: EU támogatás	153 828	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
11.	Kölcsön visszatérítés	130	önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
12.			Tartalékok				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		Kölcsön nyújtása				
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	284 275	Költségvetési kiadások összesen:	283 778		283 778	146 523
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 129	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	50 626		50 626	773 610
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése				
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	50 129	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése				
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	50 129	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	50 626		50 626	773 610
27.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)</b>	334 404	<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)</b>	334 404		334 404	920 133
28.	Függő, áttűnő, kiegyenlítő bevételek		Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások				
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)</b>	334 404	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)</b>	334 404		334 404	920 133
30.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	497		497	750 392
31.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-		-	-

Ezer forintban!

## Fertőd Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer CHF!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	további években	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fertőd Jövője kötvény (konszolidáltak)	-	-	-	-	-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-	-

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Fertőd Város Önkormányzat összesen	

**Ezer forintban!**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!			Eredeti előirányzat összesen	Eredeti előirányzat intézmények összesen	Eredeti előirányzat intézmények összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzat intézmények összesen
		1	2	3					
<b>Bevételek</b>									
1.	<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>								
2.	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>	168 800	154 739		13 761		13 761	133 762	6 918
2.1.	Helyi adók	111 000	111 000				107 608	107 608	
2.2.	Illetek	103 500	103 500				104 402	104 402	
2.3.	Bírságok, díjak, posták						2 936	2 936	
2.4.	Egyéb finanszírozásból származó bevételek	1 300	1 300						
3.	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	4 200	4 200						
3.1.	Ár- és készletértékesítés	57 800	43 739		13 761		58 072	46 154	6 918
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30	30				53	55	
3.3.	Bérlési díj	21 421	21 300		121		18 474	18 018	446
3.4.	Intézményi ellátási díjak	420	420				70	70	
3.5.	Alkalmazottak térítése	13 675	35		13 640		13 621	13 621	
3.6.	Általános forgalmi adó bevételek visszatérítései	20 454	20 454				23 094	23 094	
3.7.	Működéséhez hozzájáruló bevételek	1 500	1 500				707	707	
3.8.	Egyéb működési célú bevételek								
4.	<b>II. Átmeneti központi adók</b>								
5.	<b>III. Társulások, községi testületek (5.1.+...+5.7.)</b>	24 000	24 000				16 010	16 010	
5.1.	Áll. működéshez és igazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatások	205 785	205 785				228 242	228 242	
5.2.	Központosított támogatások	205 498	205 498				227 955	227 955	
5.3.	Kiegészítő támogatás								
5.4.	Fenntartói, illetve támogatott alapsz. művelési szervez. támogatás								
5.5.	Címzett és cél támogatások								
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása								
5.7.	Víz, művelési, támogatás	287	287				287	287	
5.8.	Egyéb támogatás, képzés								
6.	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)</b>								
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	153 887	173 083		10 804		866 496	866 138	20 456
6.1.1.	Társuláshozjárás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	30 059	79 255		10 804		30 066	29 708	20 158
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	19 255	19 255				19 255	19 255	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	10 804			10 804		5 563	4 863	
6.1.4.	EU támogatás						1 590	1 590	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről						10 745	10 745	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	153 828	153 828				9 613	9 613	
6.2.1.	Társuláshozjárás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						856 030	856 030	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz								
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz								
6.2.4.	EU támogatás								
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	153 828	153 828				59 559	59 559	
7.	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)</b>								
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről						76 871	76 871	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről						412	412	
8.	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>								
8.1.	Árnyék eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhátrésonként)	130 447	130 447				286	286	
8.2.	Önkormányzattól megküldött vagyoni értékek jog értékesítése, hasznosítása	113 347	113 347				130	130	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek	17 100	17 100				60 255	60 255	
9.	<b>VII. Költségek visszatérítése</b>						51 822	51 822	
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)</b>						8 333	8 333	
11.	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+...+11.2.)</b>	712 619	688 054		24 365		1 244 628	1 218 219	26 276
11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	104 029	100 000		4 029		240 331	242 830	4 501
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	104 029	100 000		4 029		247 311	242 830	4 501
12.	<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>								
		214 380	214 380		214 380		1 68 179	1 68 179	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>1 031 228</b>	<b>788 054</b>		<b>243 174</b>		<b>1 763 705</b>	<b>1 561 740</b>	<b>281 956</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Fertőd Város Önkormányzat összesen	

Ezer forintban!

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3			4			Eredeti előirányzat intézmények összesen	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzat intézmények összesen
		1	2	3	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat összesen				
1.	<b>Kiadások</b>										
1.1.	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			479 244	237 086	242 158	672 331	479 437	201 956		
1.2.	Személyi juttatások			170 734	30 050	140 684	159 117	33 547	116 570		
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			44 680	8 136	36 544	57 377	8 922	28 432		
1.4.	Dologi kiadások			197 052	138 122	63 930	432 459	388 096	56 563		
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.6.	Egyéb működési célú kiadások			66 778	65 778	1 000	42 346	39 869	2 377		
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatásai										
1.8.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások			2 300	2 300		1 160	1 160			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson			59 484	59 484		55 187	55 147			
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadása államháztartáson			3 994	3 994		3 562	3 562			
1.11.	- Működési támogatás átadása államháztartáson										
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés										
1.13.	- Kamattámogatás										
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások										
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>			283 778	282 762	1 016	146 323	146 323			
2.1.	Beruházások			276 313	275 297	1 016	131 582	131 582			
2.2.	Felújítások			2 065	5 065		6 719	6 719			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 400	2 400		3 222	3 222			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kívülről										
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson			2 400	2 400		3 222	3 222			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai										
2.7.	- Társaságok kiadásai										
2.8.	- Lakástámogatás										
2.9.	- Lakásépítés										
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló										
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek										
3.	<b>III. Tartalékok (3.1+3.2)</b>			3 000	3 000		3 000	3 000			
3.1.	Általános tartalék			3 000	3 000		3 000	3 000			
3.2.	Céltartalék										
4.	<b>IV. Községi költségvetés kiadásai</b>										
5.	<b>V. Közfeladat kiadások</b>										
6.	<b>V. Közfeladat kiadások</b>										
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>			766 022	572 848	243 174	821 976	619 960	207 936		
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			265 206	265 206		341 789	341 789			
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			214 380	214 380		178 179	108 179			
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			30 626	30 626		773 610	773 610			
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>			1 031 228	798 054	243 174	1 763 705	1 561 740	201 956		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				64	6	58	19	8	41		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				0	0	0	0	0	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		04		Ezer forintban!																					
	Feladat megnevezése		Intézmények		Eredeti előirányzat Intézmények összesen		Eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		Eredeti előirányzat Fertőd Mikrotársági szociális szolgáltató központ		Eredeti előirányzat Fertőd Városi Könyvtár		Módosított előirányzat Intézmények összesen		Módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal		Módosított előirányzat Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde		Módosított előirányzat Fertőd Városi Könyvtár		Módosított előirányzat Fertőd Tünderkert Óvoda és Bölcsőde			
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		
<b>Bevételek</b>																										
<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>																										
1.1.	Áru- és készletértékesítés			13 761			106	9 180		4 454																
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke																									
1.3.	Bérelti díj			121			100																			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			13 640			6	9 180		4 454																
1.5.	Államháztartásból teríték																									
1.6.	Államháztartásból adó bevételek																									
1.7.	Osztalék, hozambevétel																									
1.8.	Kamatbevétel																									
<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)</b>																										
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			10 804				10 804																		
2.2.	- ebből EU támogatás			10 804				10 804																		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																									
2.4.	- ebből EU támogatás																									
<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)</b>																										
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																									
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																									
<b>IV. Önkormányzati támogatás</b>																										
4.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)			214 580			91 077	85 550		31 849																
5.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			239 145			91 183	105 514		36 303																
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			4 029			245	3 766																		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			4 029			245	3 766																		
7.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek																									
8.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>			<b>243 174</b>			<b>91 428</b>	<b>109 280</b>		<b>36 303</b>																
<b>Módosított előirányzatok összesen</b>																										
<b>0</b>																										
<b>8 918</b>																										
<b>446</b>																										
<b>8 472</b>																										
<b>6 663</b>																										
<b>20 358</b>																										
<b>6 663</b>																										
<b>10 745</b>																										
<b>2 950</b>																										
<b>2 950</b>																										
<b>10 745</b>																										
<b>10 745</b>																										
<b>6 663</b>																										
<b>6 663</b>																										
<b>10 745</b>																										
<b>10 745</b>																										
<b>48 980</b>																										
<b>58 038</b>																										
<b>17 425</b>																										
<b>4 238</b>																										
<b>4 238</b>																										
<b>18</b>																										
<b>18</b>																										
<b>86 900</b>																										
<b>62 276</b>																										
<b>17 443</b>																										
<b>35 337</b>																										

11. melléklet a ...../2013. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv		Eredeti előirányzat Intézmények összesen	Eredeti előirányzat Fertőd Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat Fertőd Mikroszociális szolgáltató központ	Eredeti előirányzat Fertőd Városi Könyvtár	Módosított előirányzat Intézmények összesen	Módosított előirányzat Fertőd Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	Módosított előirányzat Fertőd Városi Könyvtár	Módosított előirányzat Fertőd Timárkereti Óvoda és Bölcsőde
	04	04										
<b>Ezer forintban!</b>												
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		0									
2	Előirányzat		4									
<b>Kiadások</b>												
1.	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		242 158	91 428	109 280	35 287	6 163	201 956	86 900	62 276	17 443	35 337
1.1.	Személyi juttatások		140 684	57 616	59 450	20 481	3 107	116 570	36 324	34 348	5 034	20 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 544	14 765	15 561	5 444	774	28 452	13 299	8 693	1 144	5 316
1.3.	Dologi kiadások		63 930	18 017	34 269	9 362	2 282	54 563	45 272	19 235	10 449	9 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)		1 000	1 000				2371	1 555		816	
2.1.	Beruházások		1 016									
2.2.	Felújítások		1 016									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	III. Kétszínű megvalósítás											
4.	IV. Független, ártató, kiegyenlítő kiadások											
	Tartalékok											
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		243 174	91 428	109 280	36 303	6 163	201 956	86 900	82 276	17 443	35 337
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			58	18	27	12	1	0	41	0	1	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0	0	0	19	0	0	0

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Fertőd Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 12094318-00205468-00100002

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Az adatszolgáltatás 2013.01.01-én NEMLEGES!

Fertőd, 2013. február hó 20. nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője