

1.1. melléklet a 3/2013.(II.28.)önkormányzati rendelethez

**FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>402 410</b>	<b>402 166</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>261 723</b>	<b>261 723</b>
2.1.	Helyi adók	259 431	259 431
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	900	900
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 392	1 392
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>126 687</b>	<b>126 443</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	757	757
3.3.	Bérleti díj	8 251	8 251
3.4.	Intézményi ellátási díjak	56 598	56 354
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	49 081	49 081
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12 000	12 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>171 662</b>	<b>177 238</b>
5.1.	Állami támogatások	171 220	171 722
5.2.	Egyes jövedelemplótó támogatások		1 071
5.3.	Központosított előirányzatok	442	442
5.4.	Egyéb működési központi támogatás		3 594
5.5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		409
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>20 880</b>	<b>42 571</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	20 880	42 571
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	7 700
6.1.2.	Helyi önkormányzattól,közp. Kte.v.szervtől átvett pénzeszköz	11 877	33 568
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 303	1 303
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		
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		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>150</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>46 110</b>	<b>46 110</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás),Áfa visszat.	8 000	8 000
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	38 110	38 110
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérítése, előző évi visszatér.</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>646 862</b>	<b>674 035</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>376 000</b>	<b>377 823</b>
<b>11.1.</b>	<b>Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>376 000</b>	<b>377 823</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	376 000	377 823
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>11.2.</b>	<b>Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>		
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 ÖSSZESEN (10.+11.)</b>	<b>1 022 862</b>	<b>1 051 858</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>1 022 862</b>	<b>1 051 858</b>

1.1. melléklet a 3/2013.(II.28.)önkormányzati rendelethez

**FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>494 968</b>	<b>544 283</b>
1.1.	Személyi juttatások	163 954	162 949
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 779	42 852
1.3.	Dologi kiadások	260 732	261 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 353	76 629
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 766	12 690
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 540	51 892
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 047	12 047
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>319 742</b>	<b>338 499</b>
2.1.	Beruházások	253 838	275 081
2.2.	Felújítások	65 904	63 418
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
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		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>208 152</b>	<b>169 076</b>
3.1.	Általános tartalék	208 152	169 076
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 022 862</b>	<b>1 051 858</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
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.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
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		
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 ÖSSZESEN (5+6)</b>	<b>1 022 862</b>	<b>1 051 858</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 022 862</b>	<b>1 051 858</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-376 000	-377 823
---	---	----------	----------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZ**

táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	376 000	377 823
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	376 000	377 823
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	108168	91793
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	267832	286030
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		

*1.1. melléklet a 3/2013.(II.28.)önkormányzati rendelethez*

**FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

<i>1.2.1.</i>	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2.2.</i>	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>