

1. melléklet az 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	402 410	418 226
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	261 723	261 723
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	126 687	142 503
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	757	1 273
3.3.	Bérleti díj	8 251	8 251
3.4.	Intézményi ellátási díjak	56 598	56 358
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	49 081	64 333
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	12 000	12 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		288
4.	II. Átengedett központi adók	14 000	14 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	171 662	180 571
5.1.	Állami támogatások	171 220	171 432
5.2.	Egyes jövedelempló támogatások		1 267
5.3.	Központosított előirányzatok	442	993
5.4.	Egyéb működési központi támogatás		6 470
5.5.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		409
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	20 880	42 905
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	20 880	42 905
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 700	8 034
6.1.2.	Helyi önkormányzattól, közp. Ktgv. szervtől átvett pénzeszköz	11 877	32 908
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 303	1 963
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		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		150
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		150
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	46 110	60 342
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás), Áfa visszat.	8 000	20 327
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	38 110	38 110
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		1 905
9.	VII. Kölcsön visszatérülése, előző évi visszatér.	5 800	5 800
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	646 862	707 994
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	376 000	378 196
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	376 000	378 196
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	376 000	378 196
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		
11.2.	Híány 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		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 022 862	1 086 190
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 022 862	1 086 190

1. melléklet az 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	494 968	538 211
1.1.	Személyi juttatások	163 954	161 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 779	41 602
1.3.	Dologi kiadások	260 732	257 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 353	76 935
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	11 766	12 555
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 540	52 322
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 047	12 058
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	319 742	340 154
2.1.	Beruházások	253 838	273 368
2.2.	Felújítások	65 904	66 786
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		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	208 152	207 825
3.1.	Általános tartalék	208 152	207 825
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 022 862	1 086 190
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		
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 022 862	1 086 190
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 022 862	1 086 190

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-376 000	-378 196
---	---	----------	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSAVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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	378 196
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	376 000	378 196
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	108168	104743
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	267832	273453
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0