

"1. melléklet a 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez"
SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok)

		M.e.: ezer Ft		
A	B	C	D	E
Megnevezés		Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
I. Működési bevételek		180 281	7 018	187 299
1. Intézményi működési bevételek		24 947	0	24 947
1.1. Árú és készletértékesítés		50	0	50
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke		1 700	0	1 700
1.3. Bérleti díj		4 718	0	4 718
1.4. Intézményi ellátási díjak		9 600	0	9 600
1.5. Alkalmazottak térítése		125	0	125
1.6. Általános forgalmi adó bevétel		7 929	0	7 929
1.7. Egyéb saját működési bevétel		275	0	275
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel		50	0	50
1.9. Egyéb működési célú bevétel		500	0	500
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		57 806	2 930	60 736
2.1. Helyi adók		44 806	2 930	47 736
2.2. Illetékek		0	0	0
2.3. Átengedett központi adók		11 500	0	11 500
2.4. Birságok, díjak, pótlékok		1 500	0	1 500
3. Közhatalmi bevételek		80	0	80
4. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása		88 444	4 088	92 532
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása		33 665	1 343	35 008
4.2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		7 650	0	7 650
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		44 096	0	44 096
4.4. Központosított működési célú támogatások		370	0	370
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	2 745	2 745
4.6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 663	0	2 663
5. Egyéb működési bevételek		6 064	0	6 064
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás		*****	*****	*****
5.2. Támogatásértéktől működési bevételek		6 052	0	6 052
5.3. Eu. Támogatás		0	0	0
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		12	0	12
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
6. Működési célú kölcsön visszatérülése		2 940	0	2 940
II. Felhalmozási bevételek		13 021	11 724	24 745
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 526	0	3 526
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		3 276	0	3 276
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		250	0	250
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)		0	0	0
2. Felhalmozási támogatások		0	0	0
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok		0	0	0
2.2. Fejlesztési támogatások		0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek		9 495	11 724	21 219
3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen		1 635	0	1 635
3.2. Eu. Támogatás		6 278	0	6 278
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 582	11 724	13 306
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése		0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)		193 302	18 742	212 044
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek		4 024	0	4 024
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele		4 024	0	4 024
1.1. Működési célra		1 387	0	1 387
1.2. Fejlesztési célra		2 637	0	2 637
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek		26 955	-3 210	23 745
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
1. Működési célú bevételek		0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
II. Hitelek felvétele		26 955	-3 210	23 745
1. Működési célú hitel felvétele		24 850	-3 210	21 640
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele		24 850	-3 210	21 640
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		2 105	0	2 105
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele		2 105	0	2 105
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
III. Kötvények kibocsátásának bevétele		0	0	0
1. Működési célú		0	0	0

2. Felhalmozási célú		0	0	0
A	B	C	C	C
Megnevezés		Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
IV. Betét visszavonásából származó bevétel		0	0	0
1. Működési célú		0	0	0
2. Felhalmozási célú		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+CI.+II.+III.+IV.)		30 978	-3 210	27 769
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (A+B+C)		224 281	15 532	239 813
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
I. Működési kiadások		206 518	878	207 396
1. Személyi juttatások		54 491	691	55 182
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 771	187	13 958
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)		54 317	0	54 317
4. Működési célú kamatkiadások		0	0	0
5. Támogatásértéki működési kiadás		46 962	0	46 962
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 536	0	3 536
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások		33 440	0	33 440
8. Ellátottak pénzbeni juttatása		0	0	0
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány		1	0	1
a. Tervezett maradvány		0	0	0
b. Általános tartalék		1	0	1
c. Céltartalék		0	0	0
II. Felhalmozási és tökejellegű kiadások		17 763	14 654	32 417
1. Beruházási kiadások (áfával)		450	0	450
2. Felújítási kiadások (áfával)		1 905	14 654	16 559
3. Eu. Projektek kiadásai		15 408	0	15 408
4. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás		0	0	0
6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0	0	0
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás		0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		0	0	0
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány		0	0	0
a. Tervezett maradvány		0	0	0
b. Általános tartalék		0	0	0
c. Céltartalék		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)		224 281	15 532	239 813
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
I. Értékpapírok vásárlásának kiadásai		0	0	0
1. Működési célú kiadások		0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
II. Hitelek törlesztése		0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése		0	0	0
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0	0	0
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
III. Kötvények beváltása		0	0	0
1. Működési célú kötvény beváltása		0	0	0
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása		0	0	0
IV. Betét elhelyezése		0	0	0
1. Működési célú		0	0	0
2. Felhalmozási célú		0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)		0	0	0
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE (D+E)		224 281	15 532	239 813