

1. melléklet a 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Fulókércs Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosítás összege	D Módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	7748		7748
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	690		690
2.1.	Helyi adók	690		
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6938		6938
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3892		3892
3.3.	Bérleti díj	77		77
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1226		1226
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1.743		1743
4.	II. Átengedett központi adók	120		120
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	73539	741	74280
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9495	47	9542
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16404	2679	19083
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10373	-1	10372
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	448		448
5.5.	Központosított előirányzatok		28	28
5.6.	Kiegészítő támogatás	24706	-2753	21953
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	12113	-212	11901
5.8.	Szerkezetátalakítási tartalék		731	731
5.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		222	222
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	1059	73806	74865
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	1059	73806	74865
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1059	50	1109
6.1.6.	Egyéb működési célú		73756	73756
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			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	82346	74547	156893
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6000	190	6190
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1. + ...+10.1.5.)			
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6000	190	6190
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.)			
10.2.1.	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			

11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	88346	74737	163083
12.	VIII. Független, átfutó, kiegészítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	88346	74737	163083

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosítás összege	D Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86100	72044	158144
1.1.	Személyi juttatások	20.832	48299	69131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5577	6618	12195
1.3.	Dologi kiadások	21969	19806	41775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37722	-2679	35043
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	31004	-2679	28325
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6718		6718
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2.246	2693	4939
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	1400	2693	4093
2.1.1.	- beruházás:	1400	2693	4093
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+ 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	846		846
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	846		846
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	88.346	74737	163083
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)			
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1. + ...+5.1.7.)			
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.1.5.	Kölcsön törlesztése			
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.1.7.	Betét elhelyezése			
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1. + ...+5.2.8.)			
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.2.2.	Hitelek törlesztése			
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.2.5.	Kölcsön törlesztése			
5.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.7.	Betét elhelyezése			

5.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	88346	743737	163083
7.	V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6 + 7)	88346	74737	163083

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosítás összege	Módosított összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen	70233	74759	144992
2.	Költségvetési kiadások összesen	88346	74737	163083
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-18113	22	-18.091

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Eredeti összeg	Módosítás összege	Módosított összeg
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	6000	190	6190
1.1.	Finanszírozási bevételek	6000	190	6190
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	3754	190	3944
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek	2246	0	2246
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0