

**Fertőd Város Önkormányzata 1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat nettó módon (intézményfinanszí- rozás nélkül)	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat nettó módon (intézményfin- anszírozás nélkül)	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés nettó módon (intézményfina- nszírozás nélkül)
1	2	3	3				
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	192 500	192 500	172 690	172 690	175 625	175 625
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	111 000	111 000	107 608	107 608	107 606	107 606
2.1.	Helyi adók	105 500	105 500	104 702	104 702	104 703	104 703
2.2.	Illetek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 300	1 300	2 906	2 906	2 903	2 903
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 200	4 200				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	57 500	57 500	55 072	55 072	58 013	58 013
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30	30	55	55	44	44
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 421	21 421	18 494	18 494	18 492	18 492
3.3.	Bérleti díj	420	420	70	70	63	63
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 675	13 675	12 652	12 652	14 260	14 260
3.5.	Alkalmazottak térítése						
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	20 454	20 454	23 094	23 094	24 446	24 446
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500	707	707	708	708
3.8.	Egyéb működési célú bevétel						
4.	II. Átengedett központi adók	24 000	24 000	10 010	10 010	10 006	10 006
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	205 785	205 785	228 242	228 242	227 956	227 956
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 343	92 343	92 343	92 343	92 343	92 343
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	113 155	113 155	135 612	135 612	135 613	135 613
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						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	183 887	183 887	886 496	886 496	888 078	888 078
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 059	30 059	50 066	50 066	51 648	51 648
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	19 255	19 255	19 255	19 255	20 554	20 554
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 804	10 804	8 863	8 863	7 602	7 602
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			1 590	1 590	1 593	1 593
6.1.4.	EU támogatás			10 745	10 745	10 739	10 739
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			9 613	9 613	11 160	11 160
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	153 828	153 828	836 430	836 430	836 430	836 430
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás	153 828	153 828	59 559	59 559	59 559	59 559
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			776 871	776 871	776 871	776 871
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			412	412	417	417
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			282	282	292	292
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			130	130	125	125
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	130 447	130 447	60 355	60 355	60 030	60 030
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	113 347	113 347	51 822	51 822	51 456	51 456
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 100	17 100	8 533	8 533	8 574	8 574
9.	VII. Kölcsön visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	712 619	712 619	1 348 195	1 348 195	1 352 106	1 352 106
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	318 609	104 029	415 510	247 331	414 991	246 812
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	318 609	104 029	415 510	247 331	414 991	246 812
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 029	104 029	247 331	247 331	246 812	246 812
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	214 580		168 179		168 179	
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: (2+...+11)	1 031 228	816 648	1 763 705	1 595 526	1 767 097	1 598 918
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek					-7 145	-7 145
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 031 228	816 648	1 763 705	1 595 526	1 759 952	1 591 773

**Fertőd Város Önkormányzata 1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MERLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat nettó módon (intézményfinanszírozás nélkül)	2013. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat nettó módon (intézményfinanszírozás)	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés nettó módon (intézményfinanszírozás nélkül)
1	2	3	3				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	479 244	479 244	672 393	672 393	677 465	677 465
1.1.	Személyi juttatások	170 734	170 734	150 117	150 117	147 859	147 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 680	44 680	37 377	37 377	36 554	36 554
1.3.	Dologi kiadások	197 052	197 052	442 659	442 659	437 308	437 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	66 778	66 778	42 240	42 240	55 744	55 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 300	2 300	1 160	1 160	1 154	1 154
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	59 484	59 484	35 147	35 147	49 501	49 501
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 994	3 994	3 562	3 562	3 556	3 556
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11.	- Kamatkiadások						
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	283 778	283 778	146 523	146 523	144 190	144 190
2.1.	Beruházások	276 313	276 313	131 582	131 582	128 662	128 662
2.2.	Felújítások	5 065	5 065	6 719	6 719	7 307	7 307
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	8 222	8 222	8 221	8 221
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 400	2 400	8 222	8 222	8 221	8 221
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.)	3 000	3 000	3 000	3 000		
3.1.	Általános tartalék	3 000	3 000	3 000	3 000		
3.2.	Céltartalék						
4.	IV. Kölcsön nyújtása						
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	766 022	766 022	821 916	821 916	821 655	821 655
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	265 206	50 626	941 789	773 610	941 789	773 610
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	214 580		168 179		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7.	Intézmények finanszírozása	214 580		168 179		168 179	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	50 626	50 626	773 610	773 610	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	773 610	773 610
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)	1 031 228	816 648	1 763 705	1 595 526	1 763 444	1 595 265
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások					-5530	-5530
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 031 228	816 648	1 763 705	1 595 526	1 757 914	1 589 735

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (= költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (1/1)	-53 403
---	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZÁS

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

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat kötelező feladatok	2013. évi eredeti előirányza t Önként vállalt	2013. évi eredeti előirányzat Államigazgat ási	2013. évi eredeti előirányzat Összesen	2013. évi módosított előirányzat kötelező feladatok	2013. évi módosított előirányzat Önként vállalt	2013. évi módosított előirányzat Államigazgatási	2013. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3							
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	182 912	950	8 638	192 500	161 700	852	10 138	172 690
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ ...+ 2.4.)	108 000		3 000	111 000	103 108		4 500	107 608
2.1.	Helyi adók	103 000		2 500	105 500	102 202		2 500	104 702
2.2.	Illetékek								
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	800		500	1 300	906		2 000	2 906
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 200			4 200				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 912	950	5 638	57 500	48 582	852	5 638	55 072
3.1.	Áru- és készletértékesítés	30			30	55			55
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 321		100	21 421	18 394		100	18 494
3.3.	Bérelti díj	-3 958		4 378	420	-4 308		4 378	70
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 725	950		13 675	11 800	852		12 652
3.5.	Alkalmazottak térítése								
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	19 294		1 160	20 454	21 934		1 160	23 094
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500			1 500	707			707
3.8.	Egyéb működési célú bevétel								
4.	II. Átengedett központi adók	24 000			24 000	10 010			10 010
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	199 834	5 949		205 783	222 293	5 949		228 242
5.1.	Normatív hozzájárulások	92 343			92 343	92 343			92 343
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	107 206	5 949		113 155	129 663	5 949		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								
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	183 887			183 887	886 496			886 496
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 059			30 059	50 066			50 066
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	19 258			19 258	19 258			19 258
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
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)					412			412
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					282			282
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					130			130
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	130 447			130 447	60 355			60 355
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
9.	VII. Költsön visszatérülése								
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	697 082	6 899	8 638	712 619	1 331 256	6 801	10 138	1 348 195
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	318 609			318 609	415 510			415 510
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	318 609			318 609	415 510			415 510
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 029			104 029	247 331			247 331
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	214 580			214 580	168 179			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								
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 015 691	6 899	8 638	1 031 228	1 746 766	6 801	10 138	1 763 705
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek								
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 015 691	6 899	8 638	1 031 228	1 746 766	6 801	10 138	1 763 705

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	eredeti előirányzat Önként	eredeti előirányzat Államigazgat	2013. évi eredeti előirányzat Összesen	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat Önként vállalt	2013. évi módosított előirányzat Államigazgatási	2013. évi módosított előirányzat Összesen
1	2	3							
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	460 116	14 590	4 538	479 244	649 689	18 106	4 598	672 393
1.1.	Személyi juttatások	162 853	6 306	1 575	170 734	142 157	6 385	1 575	150 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 614	1 636	410	44 680	35 282	1 685	410	37 377
1.3.	Dologi kiadások	189 340	6 628	1 084	197 052	435 333	6 242	1 084	442 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 309		1 469	66 778	36 917	3 794	1 529	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 belülré	59 484			59 484	35 147			35 147
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 994			3 994	-232	3 794		3 562
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés								
1.11.	- Kamatkiadások								
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások								
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	280 613		3 165	283 778	144 413		2 110	146 523
2.1.	Beruházások	276 313			276 313	131 582			131 582
2.2.	Felújítások	4 300		765	5 065	6 719			6 719
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 400	2 400	6 112		2 110	8 222
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré								
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			2 400	2 400	6 112		2 110	8 222
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai								
2.7.	- Lakástámogatás								
2.8.	- Lakásépítés								
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati kiadásai								
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai								
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000			3 000	3 000			3 000
3.1.	Általános tartalék	3 000			3 000	3 000			3 000
3.2.	Céltartalék								
4.	IV. Kölcsön nyújtása								
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	743 729	14 590	7 703	766 022	797 102	18 106	6 708	821 916
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	50 626			265 206	941 789			941 789
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)				214 580	168 179			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.	Betét elhelyezése				214 580	168 179			168 179
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 tételek törlesztés kiadása								
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	794 355	14 590	7 703	1 031 228	1 738 891	18 106	6 708	1 763 705
8.	VI. Független, átfutó, kiegészítő kiadások								
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	794 355	14 590	7 703	1 031 228	1 738 891	18 106	6 708	1 763 705

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési many, tömme (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)				
1		-46 647	-7 691	935	-53 403

Fertőd Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLTÁUT FELADATAINAK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Bölcseódei ellátás eredeti előirányzat	Falugondnoki tevékenység eredeti előirányzat	Civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Bölcseódei ellátás módosított előirányzat	Bölcseódei ellátás (Tünderkert) módosított előirányzat	Falugondnoki tevékenység módosított előirányzat	Civil szervezetek támogatása módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Bölcseódei ellátás 2013. évi teljesítés	Bölcseódei (Tünderker- t) ellátás 2013. évi teljesítés	Falugondnoki tevékenység 2013. évi teljesítés	Civil szervezetek támogatása 2013. évi teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)	950	950			852	477	375			1 027	482	545		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)														
2.1.	Helyi adók					0									
2.2.	Illetékek					0									
2.3.	Bírságok, díjak, póttékek					0									
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek					0									
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	950	950			852	477	375			1 027	482	545		
3.1.	Aru- és készletértékesítés					0									
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					0									
3.3.	Bérleti díj					0									
3.4.	Intézményi ellátási díjak	950	950			852	477	375			1 027	482	545		
3.5.	Alkalmazottak térítése					0									
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések					0									
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek					0									
3.8.	Egyéb működési célú bevételek					0									
4.	II. Átmeneti támogatások														
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	5 949	3 953	1 996		5 949	1 976	1 977	1 996		6 533	1 976	2 566	1 997	
5.1.	Normatív hozzájárulások					0									
5.2.	Felhalmozási köztartozásból járó normatív támogatás	5 949	3 953	1 996		5 949	1 976	1 977	1 996		6 533	1 976	2 566	1 997	
5.3.	Központosított előirányzatok					0									
5.4.	Kiegészítő támogatás					0									
5.5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről					0									
5.6.	Címzett és cél támogatások					0									
5.7.	Via maior támogatás					0									
5.8.	Egyéb támogatás					0									
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)														
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)					0									
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0									
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					0									
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					0									
6.1.4.	EU támogatás					0									
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről					0									
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)					0									
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz					0									
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz					0									
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz					0									
6.2.4.	EU támogatás					0									
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről					0									
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)														
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0									
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről					0									
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)														
8.1.	Hitelnyújtásból és államháztartáson kívülről felvett kölcsönök értékesítése					0									
8.2.	Önkormányzati kölcsönök vagyoni értékű jog értékesítése; beosztás					0									
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					0									
9.	VII. Kölcsön visszafizetése					0									
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 899	4 903	1 996		6 801	2 453	2 352	1 996		7 560	2 458	3 105	1 997	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)														
11.1.	Hány belső finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)														
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					0									
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					0									
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel					0									
11.1.4.	Értékpapír értékesítése					0									
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					0									
11.2.	Hány külső finanszírozási bevételek (11.2.1.+...+11.2.5.)														
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0									
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					0									
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0									
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása					0									
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					0									
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 899	4 903	1 996		6 801	2 453	2 352	1 996		7 560	2 458	3 105	1 997	
13.	IX. Függő, átvett, kiegészítő bevételek					0									
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	6 899	4 903	1 996		6 801	2 453	2 352	1 996		7 560	2 458	3 105	1 997	

Fertőd Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLT AJTÉK ADATAINAK MÉRLEGE

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Bölcseödei ellátás előirányzat	Falugondnoki tevékenység eredeti előirányzat	Civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Bölcseödei ellátás módosított előirányzat	Bölcseödei ellátás (Tünderkert) módosított előirányzat	Falugondnoki tevékenység módosított előirányzat	Civil szervezetek támogatása módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Bölcseödei ellátás 2013. évi teljesítés	Bölcseödei (Tünderkert) ellátás 2013. évi teljesítés	Falugondnoki tevékenység 2013. évi teljesítés	Civil szervezetek támogatása 2013. évi teljesítés
1	2	3													
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 590	8 272	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794	14 409	4 366	3 105	4 988	1 950
1.1.	Személyi juttatások	6 308	4 901	1 405		6 385	2 370	2 110	1 405		6 348	2 365	2 083	1 394	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 656	1 266	390		1 685	745	550	390		1 649	741	538	370	
1.3.	Dologi kiadások	6 628	3 106	4 532		6 242	770	950	4 532		4 462	758	480	3 224	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				3 794	3 794				3 794	1 950				1 950
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások														
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások														
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre														
1.9.	- működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				3 794	3 794				3 794	1 950				1 950
1.10.	- Államháztartás-ellenőrzési tevékenység					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.	- beruházás - nem finanszírozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					0									
2.5.	- beruházás - nem finanszírozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0									
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai					0									
2.7.	- Lakástámogatás					0									
2.8.	- Lakásépítés					0									
2.9.	- finanszírozás nélküli finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt tevékenységeinek kiadásai					0									
2.10.	- finanszírozás nélküli finanszírozott támogatások megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt tevékenységeinek kiadásai					0									
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2)														
3.1.	Általános tartalék					0									
3.2.	Céltartalék					0									
4.	IV. Költsön nyújtása					0									
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	14 590	8 272	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794	14 409	4 366	3 105	4 988	1 950
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					0				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése					0					0				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0					0				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése					0					0				
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					0					0				
6.1.7.	Betét elhelyezése					0					0				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1+...+6.2.8)														
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					0					0				
6.2.2.	Hitelek törlesztése					0					0				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0					0				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0					0				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése					0					0				
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					0					0				
6.2.7.	Betét elhelyezése					0					0				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása					0					0				
7.	KÖLTSÉGVETÉS FELTÉTEL ÉS FINANSZÍROZÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	14 590	8 272	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794	14 409	4 366	3 105	4 988	1 950
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0									
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	14 590	8 272	6 317	3 794	18 106	4 385	3 610	6 317	3 794	14 409	4 366	3 105	4 988	1 950

ÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Öltségvetési irány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	2013. évi eredeti előirányzat	Bölcseödei ellátás előirányzat	Falugondnoki tevékenység eredeti előirányzat	Civil szervezetek támogatása eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Bölcseödei ellátás módosított előirányzat	Bölcseödei ellátás (Tünderkert) módosított előirányzat	Falugondnoki tevékenység módosított előirányzat	Civil szervezetek támogatása módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Bölcseödei ellátás 2013. évi teljesítés	Bölcseödei (Tünderkert) ellátás 2013. évi teljesítés	Falugondnoki tevékenység 2013. évi teljesítés	Civil szervezetek támogatása 2013. évi teljesítés
1		-7 691	-3 370	-4 321	-3 794	-11 305	-1 932	-1 258	-4 321	-3 794	-6 849	-1 908		-2 991	-1 950

Fertőd Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

ez csak a hpv!!!!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Eredeti előirányzat anyakönyvezés, hagyatéki eljárás	Eredeti előirányzat szűngyogtítás, HPV oltás	Eredeti előirányzat bírlások	Eredeti előirányzat átmeneti segélyek	Eredeti előirányzat Talajterhelési ügyek, Szálláshelyek nyilvántartása	2013. módosított előirányzat	Módosított előirányzat anyakönyvezés, hagyatéki eljárás	Módosított előirányzat szűngyogtítás, HPV oltás	Módosított előirányzat bírlások	Módosított előirányzat átmeneti segélyek	Módosított előirányzat Talajterhelési ügyek, Szálláshelyek nyilvántartása	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés anyakönyvezés, hagyatéki eljárás	2013. évi teljesítés szűngyogtítás, HPV oltás	2013. évi teljesítés bírlások	2013. évi teljesítés átmeneti segélyek	2013. évi teljesítés Talajterhelési ügyek, Szálláshelyek nyilvántartása
1	2	3																	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	8 638	178	5 460	3 000	10 138	178	5 460	4 500	7 884	115	3 654	4 115						
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 000			3 000	4 500			4 500	4 115			4 115						
2.1.	Helyi adók	2 500			2 500	2 500			2 500	2 000			2 000						
2.2.	Illetek																		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500			500	2 000							2 000	2 111					2 111
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségéből származó bevételek																		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 638	178	5 460	5 638	178	5 460	3 769	115	3 654									
3.1.	Áru- és készletértékesítés																		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100		100	100	100													
3.3.	Bérleti díj	4 378	178	4 200	4 378	178	4 200	2 948	115	2 833									
3.4.	Intézményi ellátási díjak																		
3.5.	Alkalmazottak térítése																		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	1 160		1 160	1 160								775						775
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek																		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel																		
4.	II. Átengedett központi adók																		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)																		
5.1.	Normatív hozzájárulások																		
5.2.	Felhasználási köntösséggel járó normatív támogatás																		
5.3.	Központosított előirányzatok																		
5.4.	Kiegészítő támogatás																		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																		
5.6.	Címzett és cél támogatások																		
5.7.	Visszatérítendő támogatás																		
5.8.	Egyéb támogatás																		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)																		
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)																		
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.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről																		
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.)																		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)																		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonszámosítással)																		
8.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása																		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel																		
9.	VII. Költségen visszatérítés																		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 638	178	5 460	3 000	10 138	178	5 460	4 500	7 884	115	3 654	4 115						
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)																		
11.1.	<i>Hány belső finanszírozás bevétele (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>																		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele																		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
11.1.3.	Betét visszavonásból származó bevétel																		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése																		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek																		
11.2.	<i>Hány külső finanszírozás bevétele (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>																		
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: (2+...+11.2.)	8 638	178	5 460	3 000	10 138	178	5 460	4 500	7 884	115	3 654	4 115						
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek																		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 638	178	5 460	3 000	10 138	178	5 460	4 500	7 884	115	3 654	4 115						

Fertőd Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2013. évi előirányzat	előirányzat anyakönyvezés, s, havi utáni	Eredeti előirányzat szűnyogirtás, HPV-oltás	Eredeti előirányzat bérletek	Eredeti előirányzat átmeneti szociális	előirányzat Tajajterhelési ügyek, Szálláshelyek	2013. módosított előirányzat	Módosított előirányzat anyakönyvezés, havi utáni eljárás	Módosított előirányzat szűnyogirtás, HPV-oltás	Módosított előirányzat bérletek	Módosított előirányzat átmeneti szociális	Módosított előirányzat Tajajterhelési ügyek, Szálláshelyek nyilvántartása	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés anyakönyvezés, havi utáni eljárás	2013. évi teljesítés szűnyogirtás, HPV-oltás	2013. évi teljesítés bérletek	2013. évi teljesítés átmeneti szociális	2013. évi teljesítés Tajajterhelési ügyek, Szálláshelyek nyilvántartása
1.	2.																		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 538	2 012	1 869	356	300		4 598	2 013	1 869	356	360		3 075	1 954	620	37	464	
1.1.	Személyi juttatások	1 575	1 575	1 575				1 575	1 575	1 575				1 530	1 530				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	410	410					410	410					403	403				
1.3.	Dologi kiadások	1 084	28	700	356			1 084	28	700	356			678	21	620	37		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 469	1 169			300		1 529		1 169		360		464					464
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások																		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegi ellátások																		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről																		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről																		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés																		
1.11.	- Kamatkidadások																		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások																		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	3 165		765			2 400	2 110						2 110	2 109				2 109
2.1.	Beruházások																		
2.2.	Felújítások		765		765														
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 400				2 400	2 110						2 110	2 109				2 109
2.4.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről																		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		2 400				2 400	2 110						2 110	2 109				2 109
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai																		
2.7.	- Lakástámogatás																		
2.8.	- Lakásépítés																		
2.9.	- Elvált terhes női munkások támogatásai megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt területeken																		
2.10.	- Elvált terhes női munkások támogatásai megvalósuló programok, projektek önkormányzati kezelt területeken																		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)																		
3.1.	Általános tartalék																		
3.2.	Céltartalék																		
4.	IV. Kölcsön nyújtása																		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 703	2 012	1 869	1 121	300	2 400	6 708	2 013	1 869	356	360	2 110	5 184	1 954	620	37	464	2 109
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)																		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadásai							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	7 703	2 012	1 869	1 121	300	2 400	6 708	2 013	1 869	356	360	2 110	5 184	1 954	620	37	464	2 109
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások																		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	7 703	2 012	1 869	1 121	300	2 400	6 708	2 013	1 869	356	360	2 110	5 184	1 954	620	37	464	2 109

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetés mány többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költészetek kiadások 9. sor)	935	-1 835	-1 869	4 339	-300	600	3 430	-1 835	-1 869	5 104	-360	2 390	2 700	-1 839	-620	3 617	-464	2 006
----	--	-----	--------	--------	-------	------	-----	-------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--------	------	-------	------	-------

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3.			4.	5.	6.	7.
1.	Közhatalmi bevételek	111 000	107 608	107 606	Személyi juttatások	170 734	150 117	147 859
2.	Intézményi működési bevételek	57 500	55 072	58 013	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 680	37 377	36 554
3.	Átengedett központi adók	24 000	10 010	10 006	Dologi kiadások	197 052	442 659	437 308
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	205 785	228 242	227 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	30 059	50 066	51 648	Egyéb működési célú kiadások	66 778	42 240	55 744
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	3 000	3 000	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		282	292	Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	428 344	451 280	455 521	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	482 244	675 393	677 465
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	268 480	205 680	205 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		37 501	36 982	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	268 480	168 179	168 179	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Intézményi finanszírozások	214 580	168 179	168 179
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	268 480	205 680	205 161	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	214 580	168 179	168 179
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	696 824	656 960	660 682	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	696 824	843 572	845 644
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-7 145	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-5 530
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	696 824	656 960	653 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	696 824	843 572	840 114
26.	Költségvetési hiány:	53 900	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3			4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	113 347	51 822	51 456	Beruházások	276 313	131 582	128 662
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	5 065	6 719	7 307
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 100	8 533	8 574	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	8 222	8 221
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	2 400	2 110	2 109
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		6 112	6 112
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	153 828	836 430	836 430	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás	153 828	59 559	59 559	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		130	125	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölesön visszatérülés				Tartalékok			
12.					Kölesön nyújtása			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	284 275	896 915	896 585	Költségvetési kiadások összesen:	283 778	146 523	144 190
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>50 129</i>	<i>209 830</i>	<i>209 830</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		209 830	209 830	Hitelek törlesztése	50 626	773 610	773 610
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	50 129			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing törlés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	50 129	209 830	209 830	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	50 626	773 610	773 610
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	334 404	1 106 745	1 106 415	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	334 404	920 133	917 800
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	334 404	1 106 745	1 106 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	334 404	920 133	917 800
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	497	750 392	752 395
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	186 612	188 615

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

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Fertőd Város Önkormányzat összesen	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat önkormányzat összesen	Eredeti előirányzat intézmények összesen	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat önkormányzat összesen	Módosított előirányzat intézmények összesen	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés önkormányzat összesen	2013. évi teljesítés intézmények összesen
1	2	3	4								
Bevételek											
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	168 500	154 739	13 761	162 680	153 762	8 918	165 619	155 151	10 468
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	111 000	111 000		107 608	107 608		107 606	107 606	
	2.1.	Helyi adók	105 500	105 500		104 702	104 702		104 703	104 703	
	2.2.	Illetékek									
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 300	1 300		2 906	2 906		2 903	2 903	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	4 200	4 200							
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	57 500	43 739	13 761	55 072	46 154	8 918	58 013	47 545	10 468
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	30	30		55	55		44	44	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	21 421	21 300	121	18 494	18 048	446	18 492	18 065	427
	3.3.	Bérleti díj	420	420		70	70		63	63	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 675	35	13 640	12 652	4 180	8 472	14 260	4 219	10 041
	3.5.	Alkalmazottak térítése									
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	20 454	20 454		23 094	23 094		24 446	24 446	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 500	1 500		707	707		708	708	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel									
4.		II. Átengedett központi adók (gépjárműadó)	24 000	24 000		10 010	10 010		10 006	10 006	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	205 785	205 785		228 242	228 242		227 956	227 956	
	5.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	205 498	205 498		227 955	227 955		227 956	227 956	
	5.2.	Központosított előirányzatok									
	5.3.	Kiegészítő támogatás									
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása									
	5.5.	Címzett és céltámogatások	287	287		287	287				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása									
	5.7.	Vis maior támogatás									
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés									
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	183 887	173 083	10 804	886 496	866 138	20 358	888 078	867 725	20 353
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 059	19 255	10 804	50 066	29 708	20 358	31 648	31 295	20 353
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából átvett pénzeszköz	19 255	19 255		19 255	19 255		20 554	20 554	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 804		10 804	8 863	8 863		7 602	7 602	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				1 590	1 590		1 593	1 593	
	6.1.4.	EU támogatás				10 745		10 745	10 739		10 739
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről				9 613		9 613	11 160		9 614
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	153 828	153 828		836 430	836 430		836 430	836 430	
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából 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		59 559	59 559	
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				776 871	776 871		776 871	776 871	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				412	412		417	417	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				282	282		292	292	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				130	130		125	125	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	130 447	130 447		60 355	60 355		60 030	60 030	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	113 347	113 347		51 822	51 822		51 456	51 456	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása									
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	17 100	17 100		8 533	8 533		8 574	8 574	
9.		VII. Költsön visszatérülése									
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	712 619	688 054	24 565	1 348 195	1 318 919	29 276	1 352 106	1 321 285	30 821
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	104 029	100 000	4 029	247 331	242 830	4 501	246 812	242 329	4 483
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	104 029	100 000	4 029	247 331	242 830	4 501	246 812	242 329	4 483

Költségvetési szerv megnevezése		Költségvetési szerv		04																
Feladat megnevezése		Intézmények		Eredeti előirányzat Intézmények összesen	Eredeti előirányzat Fertőd Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat Fertőd Mikro-Társégi szociális 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 Tündérváros Óvoda és Bölcsőde	2013. évi teljesítés intézmények összesen	2013. évi teljesítés Fertőd Polgármesteri Hivatal	2013. évi teljesítés Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	2013. évi teljesítés Fertőd Városi Könyvtár	2013. évi teljesítés Fertőd Tündérváros Óvoda és Bölcsőde		
<i>Ezer forintban !</i>																				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat																	
1	2	3		4	0															
Bevételek																				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		13 761	106	9 180	4 454	21	8 918	371	6 108	101	2 338	10 468	368	6 202	110	3 788			
	1.1.	Áru- és készletértékesítés																		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	121	100			21	446	345		101			427	317		110			
	1.3.	Bérleti díj																		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 640	6	9 180	4 454		8 472	26	6 108		2 338	10 041	51	6 202		3 788			
	1.5.	Alkalmazottak térítése																		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel																		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel																		
	1.8.	Kamatbevétel																		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		10 804		10 804			20 358	6 663	2 950	10 745			20 353	6 664	2 950	10 739			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 804		10 804			20 358	6 663	2 950	10 745			20 353	6 664	2 950	10 739			
	2.2.	- ebből EU támogatás						10 745			10 745			10 739			10 739			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																		
	2.4.	- ebből EU támogatás																		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																			
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
4.	IV. Önkormányzati támogatás		214 580	91 077	85 530	31 849	6 124	168 179	79 621	48 980	6 579	32 999	168 179	79 621	48 980	6 579	32 999			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		239 145	91 183	105 514	36 303	6 145	197 455	86 655	58 038	17 425	35 337	199 000	86 655	58 132	17 428	36 787			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 029	245	3 766		18	4 501	245	4 238	18			4 483	245	4 238				
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 029	245	3 766		18	4 501	245	4 238	18			4 483	245	4 238				
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek													-5			-5			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		243 174	91 428	109 280	36 303	6 163	201 956	86 900	62 276	17 443	35 337	203 478	86 898	62 370	17 423	36 787			

Kiadások		Eredeti előirányzat Intézmények összesen	Eredeti előirányzat Fertőd Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat Fertőd Mikro-Társégi szociális 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 Tündérváros Óvoda és Bölcsőde	2013. évi teljesítés intézmények összesen	2013. évi teljesítés Fertőd Polgármesteri Hivatal	2013. évi teljesítés Fertőd Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	2013. évi teljesítés Fertőd Városi Könyvtár	2013. évi teljesítés Fertőd Tündérváros Óvoda és Bölcsőde
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 158	91 428	109 280	35 287	6 163	201 956	86 900	62 276	17 443	35 337	196 508	83 945	62 370	16 557	33 636
	1.1.	Személyi juttatások	140 684	57 646	59 450	20 481	3 107	116 570	56 324	34 348	5 034	114 736	55 108	34 308	5 018	20 302
	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	28 127	12 817	8 926	1 143
	1.3.	Dologi kiadások	63 930	18 017	34 269	9 362	2 282	54 563	15 722	19 235	10 449	9 157	52 112	14 487	19 136	10 396
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1 000			2 371	1 555		816		1 533	1 533			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 016			1 016											
	2.1.	Beruházások	1 016			1 016										
	2.2.	Felújítások														
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások														
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai														
3.	III. Költségin nyújtása															
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások											5 683	2 868	-472	205	3 082
	Tartalékok															
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	243 174	91 428	109 280	36 303	6 163	201 956	86 900	62 276	17 443	35 337	202 191	86 813	61 898	16 762	36 718
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		58	18	27	12	1	41	19	0	1	21	41	19	0	1	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0					0			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.	Összesen:					

Az adatszolgáltatás 2014.01.01-én NEMLEGES!

Fertőd, 2014. február hó 20. nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Fertőd Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	159 448	191 830	192 500
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	95 948	108 931	111 000
2.1.	Helyi adók	81 428	102 413	105 500
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	6 617	6 518	1 300
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	7 903		4 200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	39 294	58 575	57 500
3.1.	Aru- és készletértékesítés	81		30
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 475		21 421
3.3.	Bérelti díj	1 995		420
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 804		13 675
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	13 388	30 532	20 454
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	251	1 065	1 500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300	26 978	
4.	II. Átengedett központi adók	24 206	24 324	24 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	302 511	309 943	205 785
5.1.	Normatív hozzájárulások	91 957	90 784	92 343
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás	210 521	219 159	113 155
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			287
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás	33		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	214 446	134 503	398 467
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	92 094	88 797	244 639
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	28 903	26 047	19 255
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	22 507	27 345	10 804
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		32 707	
6.1.4.	EU támogatás	398		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	40 286	2 698	214 580
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	122 352	45 706	153 828
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	122 352	43 206	153 828
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		2 500	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	3 423	38 765	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 211	4 871	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	212	33 894	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	43 221	66 834	130 447
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	30 152	46 900	113 347
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 729		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	11 340	19 934	17 100
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	723 049	741 875	927 199
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 122	2 095	104 029
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	6 122	2 095	104 029
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 122	2 095	104 029
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.	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			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	729 171	743 970	1 031 228
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 606	6 675	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	732 777	750 645	1 031 228

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	573 863	602 261	479 244
1.1.	Személyi juttatások	273 846	292 619	170 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 437	76 376	44 680

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Fertőd Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.3.	Dologi kiadások	208 071	227 938	197 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 509	5 328	66 778
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 619		2 300
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 724		59 484
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 166	4 327	3 994
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	- Működési támogatás átadás		1 001	
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	50 606	78 030	283 778
2.1.	Beruházások	40 319	73 600	276 313
2.2.	Felújítások	8 775	4 430	5 065
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 512		2 400
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 512	1 410	2 400
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.)			3 000
3.1.	Általános tartalék			3 000
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása		7 843	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	624 469	688 134	766 022
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	90 000	25 798	50 626
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	90 000		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	90000		
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		25 798	50 626
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			50626
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		25798	
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	714 469	713 932	816 648

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	712 619
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 031 228
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 031 228

2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora =	1 348 195
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =	1 763 705
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora =	1 763 705

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora =	1 352 106
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =	1 767 097
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora =	1 759 952

2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	766 022
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 031 228
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 031 228

2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora =	821 916
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =	1 763 705
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora =	1 763 705

2013. I. félévi (I-III. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora =	821 655
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =	1 763 444
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora =	1 757 914

ELTÉRÉS

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	712619	0
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1031228	0
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	1031228	0
2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor	1348195	0
2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor	1763705	0
2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor	1763705	0
2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1352106	0
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1767097	0
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1759952	0
2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor	766022	0
2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor	1031228	0
2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor	1031228	0
2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor	821916	0
2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor	1763705	0
2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor	1763705	0
2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor	821655	0
2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor	1763444	0
2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor	1757914	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként

adatok e Ft-ban

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Czillinger ház beruházás (vízbekötés)		2013			364	364
Városrehab pályázattal kapcsolatos kiadások	675 042	2007-2015	119 801		77 911	197 712
Közműberuházási munkák		folyamatos			43 913	43 913
Kerékpárút		2013			6 474	6 474
ÖSSZESEN:	675 042		119 801		128 662	248 463

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok e Ft-ban

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Czillinger ház felújítás		2013			1 350	1 350
Szolgálati lakás felújítása		2013			588	588
Közműfelújítási munkák		folyamatos			4 902	4 902
Süttöri orvosi rendelő felújítása		2013			467	467
ÖSSZESEN:					7 307	7 307

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2013. előtt	2013. évi	2013. után	2013. előtt	2013. évi
	Összes bevétel, kiadás		2013. előtt		2013. évi		2013. után						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Saját erő	138 899	138 899	9 245	9 245	103 904	103 904	25 751	25 751	17 971		17 971	12,90	
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	536 143	536 143	48 442	48 442	379 474	379 474	108 227	108 227	101 830		101 830	19,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	675 042	675 042	57 687	57 687	483 378	483 378	133 978	133 978	119 801		119 801	17,70	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	618 620	618 620	36 956	36 956	468 782	468 782	112 883	112 883	93 052		93 052	15,00
Szolgáltatások igénybe vétele	56 422	56 422	20 731	20 731	14 596	14 596	21 095	21 095	26 749	0	26 749	47,40
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	675 042	675 042	57 687	57 687	483 378	483 378	133 978	133 978	119 801		119 801	17,70

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**FERTÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

2013. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 664 111		2 664 111	2 751 330
2.	I. Immateriális javak	7 935		7 935	5 201
3.	II. Tárgyi eszközök	2 217 807		2 217 807	2 260 631
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 538		28 538	34 525
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	409 831		409 831	450 973
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	423 667		423 667	175 645
7.	I. Készletek	289		289	
8.	II. Követelések	18 605		18 605	23 955
9.	III. Értékpapírok				
10.	IV. Pénzeszközök	333 677		333 677	86 857
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	71 096		71 096	64 833
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 087 778		3 087 778	2 926 975
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 821 670		1 821 670	2 740 164
14.	1. Tartós tőke	1 836 120		1 836 120	1 836 117
15.	2. Tőkeváltozások	- 14 450		- 14 450	904 047
16.	3. Értékelési tartalék				
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	397 623		397 623	151 690
18.	I. Költségvetési tartalékok	397 623		397 623	151 690
19.	II. Vállalkozási tartalékok				
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	868 485		868 485	35 121
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	731 617		731 617	
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	129 718		129 718	35 121
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 150		7 150	
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 087 778		3 087 778	2 926 975

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása*Ezer forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Fertőd Városi Könyvtár	871		871	871	
2.	Fertőd Város Polgármesteri Hivatala	2 953		2 953	2 953	
3.	Fertődi Tündérvilla Óvoda	3 151		3 151	3 151	
7.						
8.						
9.						
10.						
30.						
31.						
Összesen:		6 975		6 975	6 975	

FERTŐD ÖNKORMÁNYZATA**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS****2013. ÉV***Ezer forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	150 253	150 117	147 859
02	Munkaadókat terhelő járulékok	39 236	37 377	36 554
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 690	442 659	437 308
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	59 484	35 147	49 501
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	3 994	2 898	2 892
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	2 715	2 687
07	Felújítás	5 065	6 719	7 307
08	Felhalmozási kiadások	277 697	139 804	136 883
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		664	664
	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata	3 000	3 816	
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	729 719	821 916	821 655
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	50 626	773 610	773 610
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	50 626	773 610	773 610
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	780 345	1 595 526	1 595 265
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 5 530
23	Kiadások összesen (20+21+22)	780 345	1 595 526	1 589 735
24	Intézményi működési bevételek	95 493	95 086	97 688
25	Közhatalmi bevételek	130 900	117 963	117 929
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	235 844	278 308	279 604
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		282	292
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	92 100	19 996	20 038
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		776 871	776 871
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	153 828	59 559	59 559
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése		130	125
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	708 165	1 348 195	1 352 106
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
	Maradvány igénybevétele	104 029	247 331	246 812
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	104 029	247 331	246 812
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	812 194	1 595 526	1 598 918
44	Pénzforgalom nélküli bevételek			
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 7 145
47	Bevételek összesen (43+...+46)	812 194	1 595 526	1 591 773
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 21 554	526 279	530 451
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 21 554	526 279	530 451
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	53 403	- 526 279	- 526 798
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 1 615

FERTŐD ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	333 677		333 677	86 857
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege				
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	63 946		63 946	64 833
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	382 815		382 815	121 532
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)				
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	14 808		14 808	30 158
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 2 070		- 2 070	- 658
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)				
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	12 738		12 738	29 500
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)				
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	12 738		12 738	29 500
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradványa				
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	6 178		6 178	22 683
15	- Szabad pénzmaradvány	12 294		12 294	6 817

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	282 616	168 500	162 680	165 619
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	224 069	111 000	107 608	107 606
2.1.	Helyi adók	102 413	105 500	104 702	104 703
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	57 482			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 513	1 300	2 906	2 903
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	4 035			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	57 626	4 200		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	58 547	57 500	55 072	58 013
3.1.	Aru- és készletértékesítés	328	30	55	44
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 743	21 421	18 494	18 492
3.3.	Bérleti díj	1 605	420	70	63
3.4.	Intézményi ellátási díjak	19 986	13 675	12 652	14 260
3.5.	Alkalmazottak térítése	150			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	30 533	20 454	23 094	24 446
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 063	1 500	707	708
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	139			
4.	II. Átengedett központi adók	7 636	24 000	10 010	10 006
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	219 379	205 785	228 242	227 956
5.1.	Normatív hozzájárulások	190 265	92 343	92 343	92 343
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	12 426	113 155	135 612	135 613
5.3.	Központosított előirányzatok	3 702			
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások		287	287	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	12 986			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	134 282	183 887	886 496	888 078
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	91 076	30 059	50 066	51 648
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	26 047	19 255	19 255	20 554
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	27 345	10 804	8 863	7 602
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	32 707		1 590	1 593
6.1.4.	EU támogatás	2 028		10 745	10 739
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	2 949		9 613	11 160
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	43 206	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.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás	43 206	153 828	59 559	59 559
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			776 871	776 871
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	64 315	130 447	60 355	60 030
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	15 508	113 347	51 822	51 456
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	28 874			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	19 933	17 100	8 533	8 574
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	38 765		412	417
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4 871		282	292
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	33 894		130	125
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	15 059			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	762 052	712 619	1 348 195	1 352 106
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	2 095	104 029	247 331	246 812
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2 095	104 029	247 331	246 812
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)				
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)				
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele				
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)				
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	764 147	816 648	1 595 526	1 598 918
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 425			-7 145
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	765 572	816 648	1 595 526	1 591 773

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	625 980	479 244	672 393	677 465
1.1.	Személyi juttatások	292 414	170 734	150 117	147 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 377	44 680	37 377	36 554
1.3.	Dologi kiadások	228 596	197 052	442 659	437 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 593	66 778	42 240	55 744
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	7 872	2 300	1 160	1 154
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 392	59 484	35 147	49 501
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 328	3 994	3 562	3 556
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	80 440	283 778	146 523	144 190
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	73 600	276 313	131 582	128 662
2.2.	Felújítások	4 430	5 065	6 719	7 307
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 410	2 400	8 222	8 221
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 410	2 400	8 222	8 221
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	7 843			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		3 000	3 000	
4.1.	Általános tartalék		3 000	3 000	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	714 263	766 022	821 916	821 655
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	24 798	50 626	773 610	773 610
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	24 798	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	24 798	50 626	773 610	773 610
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	739 061	816 648	1 595 526	1 595 265
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	9 362			-5 530
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	748 423	816 648	1 595 526	1 589 735

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	47 789	-53 403	526 279	530 451
---	---	--------	---------	---------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-24 798	-50 626	-773 610	-773 610
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	24 798	50 626	773 610	773 610
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	24 798	50 626	773 610	773 610

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)	17 149			2 038
---	--	--------	--	--	-------

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulásjelző tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez
lejárati és eszközök szerinti bontásban

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárati éve	Hitel, kölcsön állomány 2013. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016. után
					2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			2 664	2 664		
2.	Fertődi Városgazda Kft.	2013	2014	2 000	2 000		
3.	Civilek a Fertőtájért Egyesület	2013	2013	664	664		
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú			11 850	11 628	11 386	11 386
7.	Soproni Térségi Hulladékgyűjtő Társulás	2012	2017	5 843	5 843	5 843	5 843
8.	Kertész Árpádné	2013	2028	6 007	5 785	5 543	5 543
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)			14 514	14 292	11 386	11 386

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2013. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	0						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	0						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	0						
6.	Szállítói tartozás	23 778	158				158	23 936
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		23 778	158				158	23 936
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		23 778	158				158	23 936

6. sz. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület	működési támogatás		10
2.	Szállásadók támogatása (pályázat útján)	Szálláshelyek támogatása		2 109
3.	Esterházy Pál Alapítvány	működési támogatás		310
4.	Eszterházi Baráti Kör	működési támogatás		100
5.	Fertő -táj világörökség	működési támogatás		385
6.	Fertődi Ijász Sportegyesület	működési támogatás		40
7.	Fertődi Polgárőr Egyesület	működési támogatás		45
8.	Fertődi Sport egyesület	működési támogatás		900
9.	Gyimesi József	működési támogatás		45
10.	Hanzséros Péter	működési támogatás		60
11.	Kapuvári Vizitársulat	működési támogatás		411
12.	Peszlen Jácint	működési támogatás		20
13.	Lakosság (szemétdíj visszatérítés)	működési támogatás		384
14.	Szent kereszt templom	működési támogatás		60
15.	Vérellátó szolgálat	működési támogatás		71
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
Összesen:				4 950

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 836 117
2. Tőkeváltozások	02.	904 047
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	2 740 164
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	151 690
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	151 690
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	151 690
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	35 121
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	23 936
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	11 185
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	11 185
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	35 121
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	2 926 975

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2013.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	1	65 600
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
Összesen:			65 600

A Fertőd Városi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2013. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fertődi Városgazda Kft.	100	1 000 000	
2.	Fertőd Napenergia-Termelő Kft.	25	250 000	
3.	Soproni Víz- és Csatornamű Zrt.		19 445 367	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			20 695 367	

9. tájékoztató tábla a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	331 631
2.	• Bankszámlák egyenlege	331 631
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 344 961
5.	Kiadások (-)	1 589 735
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	86 857
7.	• Bankszámlák egyenlege	86 857
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

