

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

me.: ezer Ft

A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek	187 299	-6 585	180 714
1. Intézményi működési bevételek	24 947	-2 540	22 407
1.1. Árú és készletértékesítés	50	0	50
1.2. Nyújtott szolgáltatások értéke	1 700	0	1 700
1.3. Bérleti díj	4 718	0	4 718
1.4. Intézményi ellátási díjak	9 600	-2 000	7 600
1.5. Alkalmazottak térítése	125	0	125
1.6. Általános forgalmi adó bevétel	7 929	-540	7 389
1.7. Egyéb saját működési bevétel	275	0	275
1.8. Működési célú hozam és kamat bevétel	50	0	50
1.9. Egyéb működési célú bevétel	500	0	500
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 736	-6 900	53 836
2.1. Helyi adók	47 736	0	47 736
2.2. Illetékek	0	0	0
2.3. Átengedett központi adók	11 500	-6 900	4 600
2.4. Bírságok, díjak, pótlékok	1 500	0	1 500
3. Közhatalmi bevételek	80	0	80
4. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	92 532	-2 940	89 592
4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	35 008	-1 175	33 833
4.2. Egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatok támogatása	7 650	1 986	9 636
4.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 096	-5 420	38 676
4.4. Központosított működési célú támogatások	370	0	370
4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 745	1 669	4 414
4.6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 663	0	2 663
5. Egyéb működési bevételek	6 064	3 495	9 559
5.1. Irányító szervtől kapott működési támogatás	*****	*****	*****
5.2. Támogatásértékű működési bevételek	6 052	3 495	9 547
5.3. Eu. Támogatás	0	0	0
5.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12	0	12
5.5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
5.6. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
6. Működési célú kölcsön visszatérülése	2 940	2 300	5 240
II. Felhalmozási bevételek	24 745	6 390	31 135
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 526	190	3 716
1.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	3 276	190	3 466
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	250	0	250
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, tartós részesedés ért., felh.kamat)	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0
2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	21 219	0	21 219
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	1 635	0	1 635
3.2. Eu. Támogatás	6 278	0	6 278
3.3. Felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 306	0	13 306
3.4. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	0	6 200	6 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (AI.+AII.)	212 044	-195	211 849
B. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 024	0	4 024
1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele	4 024	0	4 024
1.1. Működési célra	1 387	0	1 387
1.2. Fejlesztési célra	2 637	0	2 637
C. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek	23 745	13 988	37 733
I. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
1. Működési célú bevételek	0	0	0
2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
II. Hitelek felvétele	23 745	13 988	37 733
1. Működési célú hitel felvétele	21 640	-2 223	19 417
1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	21 640	-2 223	19 417
1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	2 105	16 211	18 316
2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	2 105	16 211	18 316
2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
III. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0

2. Felhalmozási célú	0	0	0
A	B	C	D
Megnevezés	Költségvetés 2013. évi eredeti előirányzat	Költségvetés 2013. évi módosítás	Költségvetés 2013. évi módosított előirányzat
IV. Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+CI.+II.+III.+IV.)	27 769	13 988	41 757
BEVÉTELEK FŐSSZEGE (A+B+C)	239 813	13 793	253 606
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
I. Működési kiadások	207 396	-5 878	201 518
1. Személyi juttatások	55 182	104	55 286
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 958	67	14 025
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	54 317	900	55 217
4. Működési célú kamatkiadások	0	0	0
5. Támogatásértéktű működési kiadás	46 962	-9 545	37 417
6. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 536	296	3 832
7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások	33 440	0	33 440
8. Elhátoltak pénzbeni juttatása	0	0	0
9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	2 300	2 300
11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	1	0	1
a. Tervezett maradvány	0	0	0
b. Általános tartalék	1	0	1
c. Céltartalék	0	0	0
II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	32 417	19 671	52 088
1. Beruházási kiadások (áfával)	450	2 612	3 062
2. Felújítási kiadások (áfával)	16 559	10 859	27 418
3. Eu. Projektek kiadásai	15 408	0	15 408
4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0
6. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	0	0	0
7. Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0
8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0
9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	6 200	6 200
10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0
a. Tervezett maradvány	0	0	0
b. Általános tartalék	0	0	0
c. Céltartalék	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (DI.+DII.)	239 813	13 793	253 606
E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások			
I. Értékpapírok vásárlásnak kiadásai	0	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
II. Hitelek törlesztés	0	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0
1.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztés	0	0	0
2.2. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
III. Kötvények beváltása	0	0	0
1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0
2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0
IV. Betét elhelyezése	0	0	0
1. Működési célú	0	0	0
2. Felhalmozási célú	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (EI.+EII.+EIII.+EVI.)	0	0	0
KIADÁSOK FŐSSZEGE (D+E)	239 813	13 793	253 606