

1. melléklet a 7/2013.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Méra Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

a) Bevételek

ezer forintban

Sorszám	A Bevételi jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosítás összege	D Módosított előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	28311	0	28311
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1+...+2.4)	5748	0	5748
2.1.	Helyi adók	5698	0	5698
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50	0	50
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20563	0	20563
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	889	0	889
3.3.	Bérleti díj	787	0	787
3.4.	Intézményi ellátási díjak	16264	0	16264
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	400	0	400
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2223	0	2223
4.	II. Atengedett központi adók	2000	0	2000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	182721	-7122	175599
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30918	0	30918
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	73216	-9160	64056
5.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73437	0	73437
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2037	0	2037
5.5.	Központosított előirányzatok	3113	3	3116
5.6.	Kiegészítő támogatás		2035	2035
5.7.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	18051	115861	133912
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	18051	107237	125288
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3673	0	3673
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	384	0	384
6.1.5.	Egyéb működési támogatás	13994	107237	121231
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		8624	8624
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás		8624	8624
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+...+7.2)			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+...+8.3.)			
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	229083	108739	337822
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	20196	29165	49361
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	20196	29165	49361
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29165	29165
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	20196	0	20196
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			

10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 10)	249279	137904	387183
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11 + 12)	249279	137904	387183

b) Kiadások

ezer forintban

Sorszám	A Kiadási jogcím	B 2013. évi eredeti előirányzat	C Módosítás összege	D Módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	232082	105510	337592
1.1.	Személyi juttatások	76788	76040	152828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20004	9813	29817
1.3.	Dologi kiadások	47434	18936	66370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	444	0	444
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	87412	721	88133
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	74505	2052	76557
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10457	-1831	8626
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2450	500	2950
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	12606	11595	24201
2.1.	Beruházások (2.1.1. + ...+2.1.2.)	11141	11595	22736
2.1.1.	- beruházás:	11141	11595	22736
2.1.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.2.	- beruházás:			
2.1.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + ...+2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:			
2.2.1.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	1465	0	1465
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.3.3.	Pénzügyi befektetések kiadása	1465	0	1465
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4591	20799	25390
3.1.	Általános tartalék	4591	20799	25390
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	249279	137904	387183
5.	IV. Finanszírozási kiadások (5.1+5.2.)			
5.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (5.1.1.+...+5.1.7.)</i>			
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.1.5.	Kölcsön törlesztése			
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.1.7.	Betét elhelyezése			
5.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5.2.1.+...+5.2.8.)</i>			
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5.2.2.	Hitelek törlesztése			
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.2.5.	Kölcsön törlesztése			
5.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.7.	Betét elhelyezése			

5.2.8.	Pénzügyi lízing tókerész törlesztés kiadása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	249279	137904	387183
7.	V. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6 + 7)	249279	137904	387183

c) Bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosítás összege	D Módosított összeg
1.	Költségvetési bevételek összesen	229083	108739	337822
2.	Költségvetési kiadások összesen	249279	137904	387183
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	-20196	-29165	-49361

d) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Eredeti összeg	C Módosítás összege	D Módosított összeg
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	20196	29165	49361
1.1.	Finanszírozási bevételek	20196	29165	49361
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú bevételek	20196	13588	33784
1.1.2.	Felhalmozási célú bevételek		15577	15577
1.2.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú kiadások			
1.2.2.	Felhalmozási célú kiadások			