

2. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat					Összesen
		Önkor- mányzat	Polg Hiv	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Óvoda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)						
2	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1 + ... + 2.4)	61 523		4 365	865	1 340	68 093
2.1	Helyi adók	32 500					32 500
2.2	Illetek	31 700					31 700
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500					500
3	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1 + ... + 3.8)	360					360
3.1	Áru- és készletértékesítés	29 023		4 365	865	1 340	35 593
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180					180
3.3	Berleti díj	13 536			320		13 856
3.4	Intézményi ellátási díjak	3 751			510		4 261
3.5	Alkalmazottak terítése	1 308		4 365			5 673
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	380				1 340	1 720
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 474					5 474
3.8	Egyéb működési célú bevétel	350					350
4	II. Átengedett központi adók	3 544			35		3 579
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8.)	7 200					7 200
5.1	Normatív hozzájárulások	116 068					116 068
5.2	Felhasználási kötélességgel járó normatív támogatás	107 768					107 768
5.3	Központosított előirányzatok						
5.4	Kiegészítő támogatás	1 639					1 639
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	6 661					6 661
5.6	Címzett és céltámogatások						
5.7	Vis maior támogatás						
5.8	Egyéb támogatás						
6	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	107 614					107 614
6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	94 210					94 210
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	13 522					13 522
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.)	30 688					30 688
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 404					13 404
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.)	13 404					13 404
7.1	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	4 900					4 900
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	4 900					4 900
8	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)						
8.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása						
8.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						
9	VII. Kölcsön visszatérülése	1 336					1 336
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	298 641		4 365	865	1 340	305 211
11	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 667		797	1 195		41 659
11.1	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	39 667		797	1 195		41 659
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						
11.1.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
11.1.3	Betéti visszavonásából származó bevétel						
11.1.4	Értékpapír értékesítése						
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
11.2	Helyi külső finanszírozás 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	338 308		5 162	2 060	1 340	346 870
13	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	338 308		5 162	2 060	1 340	346 870

2. melléklet

**Köröstarcsa Község Önkormányzata**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					
		Onkormányszat	Polg. Hiv.	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Ovoda	Osszesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	157 177	42 522	22 991	11 665	39 536	273 291
1.1	Személyi juttatások	56 540	10 463	11 335	5 102	24 545	107 985
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 589	2 637	3 070	1 387	6 401	24 134
1.3	Dologi kiadások	93 205		8 586	4 576	8 590	104 957
1.4	Ellátónak pénzbeli juttatásai	2 950	29 372				32 322
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 893					3 893
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások						
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 523					1 523
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 370					2 370
1.10	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						
1.11	- Kamatkiadások (1.3-ból)						
1.12	- Penzforgalom nélküli kiadások						
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	29 200					29 200
2.1	Beruházások	6 764					6 764
2.2	Felújítások	6 760					6 760
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	15 676					15 676
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 265					9 265
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 411					6 411
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7	- Lakástámogatás						
2.8	- Lakásépítés						
2.9	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						
2.10	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						
3	III. Tartalékok (3.1+3.2.)	32 008					32 008
3.1	Általános tartalék	10 295					10 295
3.2	Céltartalék	21 713					21 713
4	IV. Költsön nyújtása	3 132					3 132
5	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	221 517	42 522	22 991	11 665	39 536	337 631
6	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	736					736
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)						
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése						0
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.1.5	Kölcsön törlesztése						0
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.1.7	Betét elhelyezése						0
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	736					736
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.2.2	Hitelek törlesztése						0
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.5	Kölcsön törlesztése						0
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.2.7	Betét elhelyezése						0
6.2.8	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						0
7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>	222 253	42 522	22 991	11 665	39 536	338 367
8	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						0
9	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>	222 253	42 522	22 991	11 665	39 536	338 367

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban					
		77 124	-42 522	-18 626	-10 200	-18 196	12 420