

3. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

2. sz. formátum

Sor- szám	Beveteli 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)	2 160			224		2 324
2.1	Helyi adók	2 160					2 160
2.2	Illetek						
2.3	Bírságok, díjak, potlekok						
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
3	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1 + ... + 3.8)	2 190					2 190
3.1	Áru- és készletértékesítés				224		224
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3	Beletlen díj						
3.4	Intézményi ellátási díjak						
3.5	Alkalmazottak tentése						
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések						
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek						
3.8	Egyéb működési célú bevétel						
4	II. Átengedett központi adók				224		224
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8)						
5.1	Normatív hozzájárulások	4 447					4 447
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	4 447					4 447
5.3	Központosított előirányzatok						
5.4	Kiegészítő támogatás						
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
5.6	Címzett és céltámogatások						
5.7	Vis maior 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.)	365					365
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz	200					200
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.)	200					200
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz	165					165
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.)	165					165
7.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	284					284
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	284					284
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. Költsön visszatérülése						
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)	7 196					7 196
11	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1 + 11.2)				224		224
11.1	Hány belső finanszírozási bevételek (11.1.1. + ... + 11.1.5.)						
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele						
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	Hány külső finanszírozási bevételek (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	7 196			224		7 420
13	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek						
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	7 196			224		7 420

B. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					
		Önkormányzat	Polg. Hiv.	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Ovoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 425			224	5 703	9 352
1.1	Személyi juttatások	1 524			43	4 531	6 098
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418			11	1 172	1 601
1.3	Dologi kiadások	545			170		715
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	938					938
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	938					938
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.)	165					165
2.1	Beruházások						
2.2	Felújítások						
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	165					165
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	165					165
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						
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.)						
3.1	Általános tartalék						
3.2	Céltartalék						
4	IV. Kölcsön nyújtása						
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 590			224	5 703	9 517
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						
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése						
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.4	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5	Kölcsön törlesztése						
6.1.6	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.1.7	Betét elhelyezése						
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)						
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
6.2.2	Hitelek törlesztése						
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.4	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5	Kölcsön törlesztése						
6.2.6	Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7	Betét elhelyezése						
6.2.8	Pénzügyi lízing tökéresz törlesztés kiadása						
7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 590			224	5 703	9 517
8	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	3 590			224	5 703	9 517

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+,-)	3 006				-5 703	-2 697
---	---	-------	--	--	--	--------	--------