

1. melléklet  
Köröstarcsa Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		2013. évi előirányzat	
1	2	3	
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1 + ... + 2.4)		
2.1	Helyi adók és adójellegű bevételek		70 953
2.2	Illetek		31 000
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok		31 700
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1 + ... + 3.8.)		500
3.1	Áru- és készletértékesítés		2 400
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		36 353
3.3	Béren díj		180
3.4	Intézményi ellátási díjak		13 981
3.5	Alkalmazottak térítése		4 355
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		7 013
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek		880
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		5 516
4	II. Átengedett központi adók		355
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1 + ... + 5.8.)		4 073
5.1.	Normatív hozzájárulások		7 200
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás		163 917
5.3.	Központosított előirányzatok		147 995
5.4	Kiegészítő támogatás		
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		3 699
5.6	Címzett és cél támogatások		12 223
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.)		
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		114 414
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		100 845
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		14 034
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		86 811
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz		13 569
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		13 569
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		5 184
8	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1 + 8.2 + 8.3)		284
8.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		4 900
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9	VII. Költsön visszaterülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+...+9)		
11	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1 + 11.2.)		1 336
11.1	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		363 004
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 554
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		43 554
11.1.3	Betét visszavonásából származó bevétel		41 554
11.1.4	Értékpapír értékesítése		
11.1.5	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2	Hány külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1	Hosszu 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)		
13	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)		406 558
			406 558

I.  
Köröstarcsa Község Önkormányzata  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban
1	2	3
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2013. évi előirányzat
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 222
1.3.	Dologi kiadások	146 199
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 202
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 812
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	33 158
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	4 831
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 523
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	3 308
1.11.	- Kamatkiadások (1.3-ből)	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Fejlesztési költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	29 365
2.3.	Egyéb fejlesztési kiadások	6 764
2.4.	a 2.3-ből - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 760
2.5.	- Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 841
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	9 430
2.7.	- Lakástámogatás	6 411
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.)	
3.1.	Általános tartalék	33 251
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	11 538
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	21 713
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	6 984
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	405 822
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	736
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.	Betét elhelyezése	
6.2.	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	736
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	736
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	406 558
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	406 558

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban
		-42 818

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	Ezer forintban
2	2013. évi külső forrásból fedezhető fejlesztési hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	1 504
		1 504

5. sz. táblázat

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	Ezer forintban
1.1	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	42 818
1.1.1	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	43 554
1.1.2	Fejlesztési célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	10 417
1.2	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	33 137
1.2.1	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	736
1.2.2	Fejlesztési célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	-
		736