

2. melléklet.

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. 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)	61 793		4 365	865	1 340	68 363
2.1	Helyi adók	12 500					12 500
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.)	300					300
3.1	Áru- és készletértékesítés	29 293		4 365	865	1 340	35 863
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180					180
3.3	Bérlési díj	13 536					13 536
3.4	Intézményi ellátási díjak	3 751			320		4 071
3.5	Alkalmazottak ténítése	1 368		4 365	510		6 243
3.6	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	880				1 340	2 220
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 474					5 474
3.8	Egyéb működési célú bevétel	350					350
4	II. Átengedett központi adók	3 814					3 814
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	7 200			35		7 235
5.1	Normatív hozzájárulások	125 282					125 282
5.2	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	109 610					109 610
5.3	Központosított előirányzatok						
5.4	Kiegészítő támogatás	2 730					2 730
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	12 942					12 942
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	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	114 049					114 049
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	100 645					100 645
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	14 034					14 034
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.)	36 611					36 611
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 átvétele államháztartáson kívülről	4 900					4 900
7.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
8	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	4 900					4 900
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. Költségen visszatérítés						
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 336					1 336
11	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	314 560	4 365	865	1 340		321 130
11.1	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	39 667	297	1 195			41 159
11.1.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 667	297	1 195			41 159
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 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:	354 227	5 162	2 060	1 340		362 789
13	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	354 227	5 162	2 060	1 340		362 789

2. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					Összesen
		Önkormányzat	Polg. Hív	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Óvoda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)						
1.1	Személyi juttatások	165 225	42 585	23 097	11 158	41 694	283 759
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 111	19 512	11 419	5 176	26 243	113 461
1.3	Dologi kiadások	10 885	2 701	3 092	1 406	6 864	24 945
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 550		8 586	4 576	8 590	108 302
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 786	29 372				33 158
1.6	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	3 893					3 893
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	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.3)						
2.1	Beruházások	29 200					29 200
2.2	Felújítások	6 764					6 764
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	6 760					6 760
2.4	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 676					15 676
2.5	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 265					9 265
2.6	- Pénzügyi befektetések kiadásai	6 411					6 411
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	33 251					33 251
3.2	Céltartalék	11 538					11 538
4	IV. Kölcsön nyújtása	21 713					21 713
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2 + 3 + 4)	230 071	42 585	23 097	11 158	41 694	348 605
6	V. Finanszírozási kiadások (6.1 + 6.2.)						
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1 + ... + 6.1.7.)	736					736
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.1.7	Betét elhelyezése						0
6.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1 + ... + 6.2.8.)						0
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	736					736
6.2.2	Hitelek törlesztése						0
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	736					736
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.5	Kölcsön törlesztése						0
6.2.6	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.2.7	Betét elhelyezése						0
6.2.8	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						0
7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	230 807	42 585	23 097	11 158	41 694	349 341
8	VI. Független, áttutó, kiegyenlítő kiadások						0
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	230 807	42 585	23 097	11 158	41 694	349 341

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		Ezer forintban					
1		84 489	-42 585	-18 732	-10 293	40 351	27 175