

3. melléklet

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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
	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)						
2	I.1. Kozhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	2 100					
2.1	Helyi adók	2 100			224		2 324
2.2	Helyi adók						2 100
2.3	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
3	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 100					
3.1	Áru- és készletértékesítés				224		2 100
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						224
3.3	Bérelti díj						
3.4	Intézményi ellátási díjak						
3.5	Alkalmazottak térítése						
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						
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)				224		224
5.1	Normatív hozzájárulások	4 697					
5.2	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	4 447					4 697
5.3	Központosított előirányzatok						4 447
5.4	Kiegészítő támogatás	250					
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						250
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					
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	200					365
6.1.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						200
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					
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	165					200
6.2.2	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						165
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					
7.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	284					165
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. Koleson visszatérítése						
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)						
11	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 446					
11.1	Hünybelső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)				224		7 670
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	Hünykülső finanszírozásának 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	7 446			224		7 670
13	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	7 446			224		7 670

3. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					Összesen
		Onkormányzat	Polg Hív	Alapsz Központ	Művelődési Ház	Óvoda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 075			224	5 805	9 704
1.1	Személyi juttatások	1 524			43	4 612	6 179
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418			11	1 193	1 622
1.3	Dologi kiadások	295			170		965
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.	- Pénzforgalom 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)	4 589			224	5 805	14 458
6	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	3 429					3 429
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.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, 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.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
6.2.5.	Kölcsön törlesztése						
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tokerész törlesztés kiadása						
7	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 429			224	5 805	14 458
8	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	3 429			224	5 805	14 458

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Költségvetési hány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (eFt)		Ezer forintban				
1		-983			5 805	6 788