

1.1. melléklet a 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelethez

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban 2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	VI. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	72 314
2.1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	34 600
2.2.	Illetek	31 700
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 400
3.1.	Áru- és készletértékesítés	37 714
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	180
3.3.	Bérelti díj	14 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 689
3.5.	Alkalmazottak térítése	7 873
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	880
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 499
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	355
4.	II. Átengedett központi adók	4 038
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	7 200
5.1.	Normatív hozzájárulások	171 323
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	146 378
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	970
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	17 723
5.6.	Címzett és celtámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 252
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	88 518
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	74 949
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	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.)	60 915
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 569
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.)	13 569
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 184
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	284
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	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. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 336
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	345 875
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	43 553
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 553
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	43 553
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hány külső 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 (10+11)	389 428
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	389 428

1. melléklet

1.1. melléklet a 4/2013. (III.20.) önkormányzati rendelethez

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	Ezer forintban
1	2	2013. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3
1.1.	Személyi juttatások	328 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 712
1.3.	Dologi kiadások	32 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 145
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 415
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	4 861
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 523
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó ki fizetés	3 338
1.11.	- Kamatkiadások (1.3-ból)	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	36 125
2.2.	Felújítások	7 094
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	13 190
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 841
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 430
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	6 411
2.7.	- Lakástámogatás	
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	16 988
3.2.	Céltartalék	5 375
4.	IV. Kölcsön nyújtása	11 613
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 534
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	388 692
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	736
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	736
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	736
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	389 428
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	389 428

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	Ezer forintban
		-42 817

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 felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 753
		2 753

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)	42 817
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	43 553
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	10 416
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	-
		736