

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)	61 793		4 465	1 445	1 525	69 228
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	32 500					32 500
2.1.	Helyi adók	31 700					31 700
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500					500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 293		4 465	1 445	1 525	300
3.1.	Áru- és készletértékesítés	180					180
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 536			579		14 115
3.3.	Bérelti díj	3 751			866		4 617
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 308					1 308
3.5.	Alkalmazottak térítése	880		4 465		1 525	7 298
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 474					880
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	350					5 474
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 814					350
4.	II. Átengedett központi adók	7 200					3 814
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	131 368					7 200
5.1.	Normatív hozzájárulások	107 993					131 368
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás						107 993
5.3.	Központosított előirányzatok	369					
5.4.	Kiegészítő támogatás	17 723					369
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						17 723
5.6.	Címzett és céltámogatások						
5.7.	Vis maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átvert pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	88 153					5 283
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	74 749					88 153
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 034					74 749
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	60 715					
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	13 404					60 715
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						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	13 404					
7.	V. Átvert pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 900					13 404
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről						4 900
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	4 900					
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 visszatérítése	1 336					
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	294 750		4 465	1 445	1 525	1 336
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 666		797	1 195		302 185
11.1.	Hüny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... + 11.1.5.)	39 666		797	1 195		41 658
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						41 658
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	39 666		797	1 195		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel						
11.1.4.	Értékpapír értékesítése						
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
11.2.	Hüny 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:	334 416		5 262	2 640	1 525	343 843
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	334 416		5 262	2 640	1 525	343 843

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

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					Összesen
		Önkormányzat	Polg. Hiv.	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Óvoda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 181	42 842	22 812	10 989	40 577	276 401
1.1.	Személyi juttatások	60 134	10 512	11 459	5 327	25 363	112 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 891	2 701	3 103	1 287	6 624	24 606
1.3.	Dologi kiadások	80 477		8 250	4 375	8 590	101 692
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 786	29 629				33 415
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 893					3 893
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						
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)	35 960					35 960
2.1.	Beruházások	7 094					7 094
2.2.	Felújítások	13 190					13 190
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 676					15 676
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 265					9 265
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 411					6 411
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.)	16 988					16 988
3.1.	Általános tartalék	5 375					5 375
3.2.	Céltartalék	11 613					11 613
4.	IV. Kölcsön nyújtása	2 395					2 395
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	214 524	42 842	22 812	10 989	40 577	331 744
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	736					736
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>						
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.1.7.	Betét elhelyezése						0
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	736					736
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	736					736
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése						0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.2.7.	Betét elhelyezése						0
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlés kiadása						0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	215 260	42 842	22 812	10 989	40 577	332 480
8.	VI. Független, áttűtő, kiegyenlítő kiadások						0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	215 260	42 842	22 812	10 989	40 577	332 480

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-)	80 226	-42 842	-18 347	-9 544	-39 052	-29 559