

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

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT 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.)	2 100			224	575	2 899
2.1.	Helyi adók	2 100					2 100
2.2.	Illetek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok						
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek						
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 100					2 100
3.1.	Áru- és készletértékesítés				224	575	799
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
3.3.	Bérelti díj						
3.4.	Intézményi ellátási díjak						
3.5.	Alkalmazottak térítése					575	575
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				224		224
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	6 017					6 017
5.1.	Normatív hozzájárulások	4 447					4 447
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás						
5.3.	Központosított előirányzatok	601					601
5.4.	Kiegészítő támogatás						
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
5.6.	Címzett és céltámogatások						
5.7.	Vis maior támogatás						
5.8.	Egyéb támogatás						
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	969					969
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	365					365
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	200					200
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz						
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					200
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	165					165
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.)	284					284
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	284					284
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
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. Kolcsón visszatérülése						
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 766					8 766
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)				224	575	9 565
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)						
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.	Hány külső finanszírozásnak 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:	8 766			224	575	9 565
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 766			224	575	9 565

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

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					
		Önkormányzat	Polg. Hiv.	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 240			224	5 860	10 324
1.1.	Személyi juttatások	1 524			43	4 655	6 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418			11	1 205	1 634
1.3.	Dologi kiadások	1 330			170		1 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	968					
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások						968
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások						
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	968					
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés						968
1.11.	- Kamatkiadások (1.3-ból)						
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások						
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	165					
2.1.	Beruházások						165
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	165					
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	165					165
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						165
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	5 139					
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	9 544			224	5 860	15 628
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				224	5 860	15 628
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 belföldi, 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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.7.	Betét elhelyezése						
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 544			224	5 860	15 628
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	9 544			224	5 860	15 628

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-778				-5 285	-6 063
---	---	------	--	--	--	--------	--------