

Madocsa Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	
2.1.	Helyi adók	25 500
2.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója	19 600
2.1.2.	Helyi iparüzési adó	8 600
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	11 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	4 400
2.4.	Bírságbevételek	500
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	1 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Aru- és készletértékesítés	24 396
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevételek	10 962
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 728
3.5.	Alkalmazottak térítése	5 950
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérületek	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	5 656
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
4.1.	Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	59 447
4.2.	Központosított előirányzatok	55 442
4.3.	Kiegészítő támogatás	5
4.4.	Vis maior támogatás	
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)	
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek	
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.8.	Működési célú támogatásértéki bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzeti/ségi önk.)	4 000
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvetele államháztartáson kívülről	
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	109 343
7.	II. Felhalmozási költségvetés	
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 163
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés	13 373
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnvereség	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)	7 790
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	5 739
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)	
9.3.	Vis maior támogatás	
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzeti/ségi önk.)	5 739
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 000
10.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	7 000
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei mindösszesen	33 902
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 245
13.	III. Finanszírozási bevételek	
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
13.2.	Ebből: Működési célra	5 000
13.3.	Felhalmozási célra	5 000
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	
13.5.	Ebből: Működési célra	
13.6.	Felhalmozási célra	
13.7.	Iránvító szervei támogatás költségvetési szerveknek	
13.8.	Ebből: Működési célra	
13.9.	Felhalmozási célra	
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	
13.11.	Ebből: Működési célra	3 000
13.12.	Felhalmozási célra	
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	3 000
13.14.	Ebből: Működési célra	
13.15.	Felhalmozási célra	
14.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 000
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	3 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+14)	151 245
16.	IV. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+16)	151 245

KIADÁSOK

		Ezer forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 755
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	5 808
1.4.	Működési célú kamatkiadások	48 191
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre	45 791
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	39 691
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
1.11.	Általános tartalék	6 100
1.12.	Működési céltartalék	
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	125 545
3.1.	Beruházások	
3.2.	Felújítások	8 894
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások	7 606
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson	9 200
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson	9 000
	- Lakástámogatás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	- Befektetési kiadások (részesezés vásárlás, tőkeemelés)	200
3.5.	Felhalmozási céltartalék	
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 700
6.	III. Finanszírozási kiadások	151 245
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	
6.2.	Ebből: Működési célra	
6.3.	Felhalmozási célra	
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.5.	Ebből: Működési célra	
6.6.	Felhalmozási célra	
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése	
6.8.	Ebből: Működési célra	
6.9.	Felhalmozási célra	
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	
6.11.	Ebből: Működési célra	
6.12.	Felhalmozási célra	
7.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	151 245
9.	IV. Független, átfutó, kiegészítő kiadások	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	151 245
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)	
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet -)	-8 000
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet -)	-16 202
		8 202
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12