

Madocsa Község Onkormányzata
2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	
2.1.	Helvi adók	25 500
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gepjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	19 600
2.3.	Bírságok, díjak, portékók	4 400
2.4.	Bírságbevételek	500
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	17 096
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérlési és lízings díjak	10 962
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 728
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 306
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100
4.1.	Áll. 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 visszatérülések	
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.8.	Működési célú támogatásértéki bevétel (fejleszt. töb. alap, más önk., társulás, nemzeti 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 átvétele államháztartáson kívülről	
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	102 043
7.	II. Felhalmozási költségvetés	
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	21 163
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	13 373
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség	
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncepció, vagyonkezelés, üzemeltetés)	
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	7 790
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	5 739
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 (fejleszt. más önk., társulás, nemzeti önk.)	5 739
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	7 000
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	7 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 902
13.	III. Finanszírozási bevételek	135 945
13.1.	Előző évi pénzaradvány 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.	Irányító szervi 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	
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	8 000
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	5 000
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	3 000
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	143 945
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	143 945

Madocsa Község Onkormányzata
2013. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban
1	2	2013. évi előirányzat
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 129
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	4 269
1.4.	Működési célú kamatkiadások	37 194
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Onkormányzati 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 támogatásértéki 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	106 383
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 belülre	9 200
	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre	9 000
	- Lakástámogatás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
	- Befektetési kiadások (részvétel vásárlás, tőkeemelés)	200
3.5.	Felhalmozási céltartalék	
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 700
6.	III. Finanszírozási kiadások	132 083
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	
6.2.	Ebből: Működési célra	11 862
6.3.	Felhalmozási célra	11 862
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	11 862
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	143 945
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	143 945
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5. sor)	
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány - többlet)	3 862
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány - többlet)	-4 340
		8 202
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9