

**Tírborszállás Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor- szám	Bevéti jogcím	2013. évi módelték. (1.)	
1	2	3	
1.	I. Önkormányzati működési bevételek (2+3+4)	20 047	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	5 800	
2.1.	Helyi adók	5 600	
2.2.	Hirdeték		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	200	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.6.)	13 422	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	1 000	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 332	
3.3.	Béren díj	1 410	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	810	
3.5.	Alkalmazotti értékes		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	2 753	
3.7.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek	15	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	102	
4.	II. Általános célú központi adók	825	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	36 944	
5.1.	Nemzeti költségvetés	35 222	
5.2.	Felhalmozási költségvetés juttatásai	141	
5.3.	Központosított költségvetés juttatásai		
5.4.	Kiegészítő támogatás	684	
5.5.	Fennmaradó, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és célfinanszírozások		
5.7.	Szervezeti működési támogatás	307	
5.8.	Egyéb támogatás	591	
6.	IV. Általános célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	65 847	
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.3.)	61 368	
6.1.1.	Társadalmi biztonság pénzügyi támogatás államháztartáson belülről	90	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok általános támogatás		
6.1.3.	Társadalmi biztonság pénzügyi támogatás államháztartáson belülről		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	61 478	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 279	
6.2.1.	Társadalmi biztonság pénzügyi támogatás államháztartáson belülről		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatok általános támogatás		
6.2.3.	Társadalmi biztonság pénzügyi támogatás államháztartáson belülről		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	4 279	
7.	V. Általános célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	6 504	
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 058	
7.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 446	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	132	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	132	
8.2.	Önkormányzatok megújuló energiák előállítására, hasznosítására		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
9.	VII. Kötelező visszatérítések		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	129 474	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 000	
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (11.1.1.+...+11.1.5.)	15 000	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 000	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Bérelt ingatlanok értékesítése		
11.1.4.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek		
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (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.	Erdélyi kassza bevételei		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	144 474	
13.	IX. Független, áttérítendő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	144 474	

1.2. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Tiborszállás Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat		Ezer forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi mód. előt. (1.)	
1	2	3	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	134 462	
1.1.	Személyi juttatások	64 651	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 176	
1.3.	Dologi kiadások	37 431	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 142	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságunk jutatóit támogatások		
1.7.	- Szociális, részbenültség jellegű céljások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre	12 396	
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre	90	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamattámogatások	1 656	
1.12.	- Pénzügyi lízingdíjak kiadások		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	4 411	
2.1.	Beruházások	2 760	
2.2.	Felújítások	1 651	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befizetések kiadásai		
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		
III.	III. Tartalékok (3.1+3.2)	6 446	
3.1.	Általános tartalék	3 000	
3.2.	Céltartalék	3 446	
IV.	IV. Kétszámú nyitólétszám		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	145 319	
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1+...+6.1.7)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hiányok törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hiányok törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hiányok törlesztése		
6.1.5.	Kétszámú törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Belföldi elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hiányok törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hiányok törlesztése		
6.2.5.	Kétszámú törlesztése		
6.2.6.	Befizetés célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Belföldi elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés, törlesztés kiadásai		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	145 319	
8.	VI. Független, átvett, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	145 319	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-845	