

TÁJÉKOZTATÓ
Tarcal Községi Önkormányzat
2011-2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14.melléklet

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	196 458	207 981	104 917
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	55 764	70 078	70 050
2.1.	Helyi adók	47 425	63 937	65 780
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 339	760	4 270
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		5 381	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	32 270	34 485	27 517
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 059	20
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		136	2 752
3.3.	Bérleti díj		3 042	5 153
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 943	15 611	14 760
3.5.	Alkalmazottak térítése			51
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 794	5 877	4 281
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	458	1 420	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	7 075	7 340	500
4.	II. Átengedett központi adók	108 424	103 418	7 350
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	312 820	292 833	249 789
5.1.	Normatív hozzájárulások	139 570	138 366	169 877
5.2.	Felhasználási köttözettséggel járó normatív támogatás	110 212	101 659	
5.3.	Központosított előirányzatok		23 282	6 768
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Vis maior támogatás	5 744	9 942	
5.8.	Egyéb támogatás	57 294	19 584	73 144
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	226 723	175 780	474 139
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	75 146	37 814	120 772
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 098	4 933	5 257
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	8 420	5 996	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	61 628	26 885	115 515
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	151 577	137 966	353 367
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	148 952	137 966	350 663
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 625		2 704
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	678		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	678		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	2 141	7 908	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 611	4 747	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	530	3 161	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		240	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	738 820	684 742	828 845
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	78 221	42 702	28 114
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	35 985	42 702	28 114
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 985	42 702	28 114
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	42 236		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	42 236		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	817 041	727 444	856 959
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		-216	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	817 041	727 228	856 959

TÁJÉKOZTATÓ
Tarcal Községi Önkormányzat
2011-2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14.melléklet

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	544 556	494 201	479 357
1.1.	Személyi juttatások	226 162	196 792	221 597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 203	49 841	44 909
1.3.	Dologi kiadások	132 324	126 165	101 645
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	121 733	113 820	87 020
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 134	7 583	24 186
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		6 603	8 443
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	229 784	130 193	377 602
2.1.	Beruházások	227 709	127 032	326 982
2.2.	Felújítások			49 750
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 075	3 161	870
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések 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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 358	
3.1.	Általános tartalék		33 358	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	774 340	657 752	856 959
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		42 236	
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.)		42 236	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		42236	
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: (5+6)	774 340	699 988	856 959
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		-11021	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	774 340	688 967	856 959