

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	72 314
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	34 600
2.1.	Helyi adók és adójellegű bevételek	31 700
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 400
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 714
3.1.	Áru- és készletértékesítés	180
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	14 200
3.3.	Bérleti díj	4 689
3.4.	Intézményi ellátási díjak	7 873
3.5.	Alkalmazottak térítése	880
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 499
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	355
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 038
4.	II. Átengedett központi adók	7 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	171 323
5.1.	Normatív hozzájárulások	146 378
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	970
5.4.	Kiegészítő támogatás	17 723
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	6 252
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	88 518
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	74 949
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 034
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	60 915
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	13 569
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	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	13 569
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 184
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	284
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 900
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. Kölcsön visszatérülése	1 336
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	345 875
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	43 553
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	43 553
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	43 553
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.)	
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 (10+11)	389 428
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	389 428

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	328 045
1.1.	Személyi juttatások	145 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 912
1.3.	Dologi kiadások	111 145
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 415
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 861
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 523
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 338
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások (1.3-ból)	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	36 125
2.1.	Beruházások	7 094
2.2.	Felújítások	13 190
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 841
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 430
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 411
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.)	16 988
3.1.	Általános tartalék	5 375
3.2.	Céltartalék	11 613
4.	IV. Kölcsön nyújtása	7 534
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	388 692
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	736
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.)	736
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	736
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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	389 428
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	389 428

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-42 817
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	2 753
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	2 753

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	42 817
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	43 553
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	10 416
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	33 137
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	736
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	-
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	736