

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

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) | 70 953 |
| 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.) | 36 353 |
| 3.1. | Áru- és készletértékesítés | 180 |
| 3.2. | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 13 981 |
| 3.3. | Bérleti díj | 4 355 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 7 013 |
| 3.5. | Alkalmazottak térítése | 880 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések | 5 516 |
| 3.7. | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 355 |
| 3.8. | Egyéb működési célú bevétel | 4 073 |
| 4. | II. Átengedett központi adók | 7 200 |
| 5. | III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.) | 163 917 |
| 5.1. | Normatív hozzájárulások | 147 995 |
| 5.2. | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | |
| 5.3. | Központosított előirányzatok | 3 699 |
| 5.4. | Kiegészítő támogatás | 12 223 |
| 5.5. | Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |
| 5.6. | Címzett és céltámogatások | |
| 5.7. | Vis maior támogatás | |
| 5.8. | Egyéb támogatás | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) | 114 414 |
| 6.1. | Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.) | 100 845 |
| 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 | 86 811 |
| 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) | 363 004 |
| 11. | VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) | 43 554 |
| 11.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.) | 43 554 |
| 11.1.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 43 554 |
| 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) | 406 558 |
| 13. | IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | |
| 14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) | 406 558 |

1.1. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.) | 336 222 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 199 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 202 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 118 832 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 158 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 831 |
| 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 | 3 308 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| 1.11. | - Kamatkidadások (1.3-ból) | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 29 365 |
| 2.1. | Beruházások | 6 764 |
| 2.2. | Felújítások | 6 760 |
| 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.) | 33 251 |
| 3.1. | Általános tartalék | 11 538 |
| 3.2. | Céltartalék | 21 713 |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtása | 6 984 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 405 822 |
| 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) | 406 558 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 406 558 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -42 818 |
|---|---|---------|

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) | 6 093 |
| 3. | 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) | 6 093 |

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

| | | |
|--------|--|--------|
| 1. | Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- | 42 818 |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) | 43 554 |
| 1.1.1. | 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) | 10 417 |
| 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 |