

Krasznokvajda Önkormányzat
2013 évi költségvetési bevételei /ezer Ft-ban/

	Bevételi jogcím	Előirányzat
1.	Önkormányzat működési bevételei/2+3/	18020
2.	Intézményi működési bevételek	9754
3.	Közhatalmi bevételek	8266
	Egyéb közhatalmi bevétel	90
b,	<i>Helyi adók, adó jellegű bevételek</i>	<i>7574</i>
	kommunális adó	1811
	iparüzési adó	5763
c,	<i>Átengedett közhatalmi bevételek</i>	<i>570</i>
	gépjárműadó	570
d,	Adópótlék, bírság	32
4.	Támogatások kiegészítései	84002
	Telep.Önkormányzatok működésének támogatása	16296
	Egyéb központi támogatás	7977
	Óvodapedag.és kisegítő bértámogatása	9029
	Óvoda működtetés támogatása	1296
	Óvodás és iskolás gyermekek étkeztetés tám.	9996
	Normatív kötött felh.sz.támogatás	23741
	Hozzájárulás pénzbeni ellátásokhoz	8032
	Egyes szoc és gyermekjóléti feladat.támogatása	2203
	Könyvtári közművelődési felad.támogatása	596
	Működőképesség megőrz.szolg.kieg.támogatás	2967
	Szerkezetátalakítási tartalék	1869
	Előző évi költsv.kiegészítés, visszatérülés	396
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	187
	Tárgyi eszközök,immater.javak értékes.	187
	Önkormányzatok sajátos felhalm.bevételei	
	Pénzügyi befektetésekből származó bev.	
6.	Egyéb működési és felh. Bevételek	98094
	<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	<i>72115</i>
	OEP-től átvett pénzeszköz	2613
	Fejezettől átvett támogatás	376
	Központi költsv.szerv.átvett támogatás	41955
	Onkormányzatoktól átvett támogatás	27171
	Elkülönített állami pénzalapoktól.úátv.	
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</i>	<i>25829</i>
	OEP-től átvett pénzeszköz	
	Központi költsv.szerv. átvett támogatás	1153
	EU-s támogatás	24676
	<i>Működési célú pénzeszk.államh.k.kívülről</i>	<i>150</i>
	<i>Felhalmozási célú pénzeszkállh.kívülről</i>	
7.	Támogatási kölcsön visszatérítése,igénybevétele	
	Működési célú kölcsön visszatér.	
	Felhalmozási célú kölcsön visszatér.	
8.	Költségvetési bevételek összes n: /1+4+5+6+7/	200699
9.	Előző évi várható pénzmaradvány	11591
10.	Előző évi váll. eredmény igénybevétele	
11.	Finanszírozási célú műveletek bevétele	3739
	Rövid lejáratú hitel felvétele	3739
	Likvidhitel felvétele	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele	
	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	

12.	Bevételek összesen:/8+9+10+11/	216029
-----	--------------------------------	--------

Krasznokvajda Önkormányzat
2013 évi költségvetési kiadásai /ezer Ft.-ban/

	Kiadási jogcímek	előirányzat
1.	Működési célú kiadások	184956
	Személyi juttatások	85541
	Munkaadókat terhelő járulékok	21565
	Dologi kiadások	42826
	Működési célú pénzmaradv.átadás	
	Támogatásértékű működési kiadás	1960
	Működési célú pénzeszk.átadás állh.kivülr.	2832
	Ellátottak pénzbeni jutattása	30232
	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	Kamatkiadások	
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	31073
	Felújítás	29920
	Intézményi beruházási kiadások	1153
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áht.kiv.	
	EU-s támogatásból megvalósuló projekt	
	Fejlesztési hitel kamata	
3.	Tartalékok	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
4.	Egyéb kiadások	
5.	Költségvetési kiadások összesen:	216029
6.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	
	Irányítószervi támogatás folyósítása	
	Függő,átfutó kiadások	
7.	Kiadások összesen:	216029

Krasznokvajda Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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)	18 020
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	8 266
2.1.	Helyi adók	7 574
2.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	570
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	32
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	90
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 754
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 670
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	427
3.3.	Bérlési díj	1 238
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 553
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	7
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	859
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	84 398
5.1.	Normatív hozzájárulások	47 448
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	23 741
5.3.	Központosított előirányzatok	7 977
5.4.	Kiegészítő támogatásszerkezetátalakítási támogatás	1 869
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló támogatás	2 967
5.8.	Egyéb támogatás, előző évi kiegészítés	396
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	97 944
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	72 115
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 613
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	27 171
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	Fejezettől átvett támogatás	376
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	41 955
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	25 829
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	24 676
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 153
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	150
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	150
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	187
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	187
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	200 699
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	15 330
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	11 591
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 591
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.)	3 739
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 739
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	216 029
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	216 029

Krasznokvajda Önkormányzat
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.)	184 956
1.1.	Személyi juttatások	85 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 565
1.3.	Dologi kiadások	42 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 232
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 960
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 832
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	31 073
2.1.	Beruházások	1 153
2.2.	Felújítások	29 920
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	216 029
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
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.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
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 tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	216 029
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	216 029

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 330
---	---	---------

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)	3 739
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	3 739

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	15 330
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	15 330
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	10273
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	5057
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0