

Krasznokvajda Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	15 998
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 220
2.1.	Helyi adók	5 700
2.2.	Átengedett közhatalmi bevételek	520
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	9 778
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 810
3.3.	Bérleti díj	908
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 512
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 488
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	78 918
5.1.	Normatív hozzájárulások	16 296
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	51 110
5.3.	Központosított előirányzatok	2 290
5.4.	Kiegészítő támogatás, szerekezetátalakítási tartalék	1 221
5.5.	Előző évi visszavértelek	396
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	7 605
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	90 456
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)	64 765
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 500
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás	33 591
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	28 674
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)	25 691
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás	1 015
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	24 676
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
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)	185 559
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 017
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	7 017
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 017
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.	Híány 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)	192 576
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	192 576

Krasznokvajda Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	161 641
1.1.	Személyi juttatások	78 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 047
1.3.	Dologi kiadások	37 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 180
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 960
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	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	30 935
2.1.	Beruházások	1 015
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)	192 576
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)	192 576
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	192 576

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 017
----------	--	---------------