

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat					Összesen
		Önkormányzat	Polg. Hív.	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Óvoda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	61 793		4 365	865	1 340	68 363
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	32 500					32 500
2.1.	Helyi adók	31 700					31 700
2.2.	Illetékek						
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	500					500
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	300					300
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	29 293		4 365	865	1 340	35 863
3.1.	Áru- és készletértékesítés	180					180
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 536			320		13 856
3.3.	Bérelti díj	3 751			510		4 261
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 308		4 365		1 340	7 013
3.5.	Alkalmazottak térítése	880					880
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 474					5 474
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	350					350
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3 814			35		3 849
4.	II. Átengedett központi adók	7 200					7 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	125 282					125 282
5.1.	Normatív hozzájárulások	109 610					109 610
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás						
5.3.	Központosított előirányzatok	2 730					2 730
5.4.	Kiegészítő támogatás	12 942					12 942
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.)	114 049					114 049
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	100 645					100 645
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	14 034					14 034
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.1.4.	EU támogatás						
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 611					86 611
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	13 404					13 404
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz						
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz						
6.2.4.	EU támogatás						
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	13 404					13 404
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 900					4 900
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	4 900					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					1 336
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	314 560		4 365	865	1 340	321 130
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	39 667		797	1 195		41 659
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	39 667		797	1 195		41 659
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	39 667		797	1 195		41 659
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:	354 227		5 162	2 060	1 340	362 789
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	354 227		5 162	2 060	1 340	362 789

Köröstarcsa Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat					Összesen
		Önkormányzat	Polg.Hiv.	Alapsz. Központ	Művelődési Ház	Óvoda	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	165 225	42 585	23 097	11 158	41 694	283 759
1.1.	Személyi juttatások	60 111	10 512	11 419	5 176	26 243	113 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 885	2 701	3 092	1 406	6 861	24 945
1.3.	Dologi kiadások	86 550		8 586	4 576	8 590	108 302
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 786	29 372				33 158
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 893					3 893
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					1 523
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 370					2 370
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)	29 200					29 200
2.1.	Beruházások	6 764					6 764
2.2.	Felújítások	6 760					6 760
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 676					15 676
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	9 265					9 265
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 411					6 411
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai						
2.7.	- Lakástámogatás						
2.8.	- Lakásépítés						
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló						
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 251					33 251
3.1.	Általános tartalék	11 538					11 538
3.2.	Céltartalék	21 713					21 713
4.	IV. Költsön nyújtása	2 395					2 395
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	230 071	42 585	23 097	11 158	41 694	348 605
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	736					736
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)						
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése						0
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése						0
6.1.6.	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.1.7.	Betét elhelyezése						0
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	736					736
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	736					736
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						0
6.2.5.	Kölcsön törlesztése						0
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása						0
6.2.7.	Betét elhelyezése						0
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása						0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	230 807	42 585	23 097	11 158	41 694	349 341
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások						0
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	230 807	42 585	23 097	11 158	41 694	349 341

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	84 489	-42 585	-18 732	-10 293	-40 354	-27 475
---	---	--------	---------	---------	---------	---------	---------