

1.1. melléklet a 12/2013.(X.30.) önkormányzati rendelethez

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
		Módosított előirányzat
1	2	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	34 462
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	23 530
2.1.	Helyi adók	23 000
2.2.	Illetek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	510
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 192
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 375
3.3.	Bérelti díj	304
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 930
3.5.	Alkalmazottak térítése	178
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	56
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 299
4.	II. Átszerezett központi adók	3 740
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	143 222
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhalmozási köztulajdoni járó normatív támogatás	131 733
5.3.	Központosított előirányzatok	4 172
5.4.	Szervezetalkotási tartalék	6 328
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	989
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	120 580
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	44 948
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 349
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	700
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	39 899
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	75 632
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	75 632
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	40
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	40
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	191
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	191
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések	2 350
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	300 845
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 081
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	25 081
11.1.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	
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 finanszírozásnak 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	325 926
13.	IX. Független, átfutó, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	325 926

4.



NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi
		Módosított előirányzat
1	2	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 424
1.1.	Személyi juttatások	75 107
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 097
1.3.	Dologi kiadások	71 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	19 180
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	55 144
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	298
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkidadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	86 002
2.1.	Beruházások	2 884
2.2.	Felújítások	970
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 148
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	81 095
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	53
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	325 926
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Bevét 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Bevét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	325 926
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	325 926

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013.01.01-2013.08.31.	28
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013.09.01-2013.12.31.	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetés hiány, többlet (költségvetés bevételek 10. sor - költségvetés kiadások 9. sor)	-25 081
---	--	---------

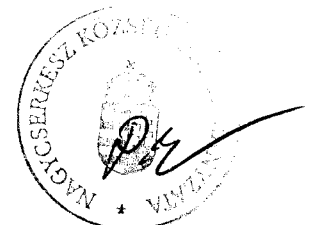
KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

1.	2013. évi költségvetésből fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi költségvetésből fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi költségvetésből fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.)+/-	25 081
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	25 081
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	18392
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	6689
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



5.

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
		Módosított
1	2	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 575
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	21 590
2.1.	Helyi adók	21 050
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	510
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 255
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 587
3.3.	Bérelti díj	304
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 930
3.5.	Alkalmazottak térítése	178
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	56
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	150
4.	II. Átszorgott központi adók	3 740
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	143 222
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	131 733
5.3.	Központosított előirányzatok	4 172
5.4.	Kiegészítő támogatás	6 328
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	989
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	111 580
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	35 948
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	4 349
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	700
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	30 899
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	75 632
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	75 632
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	40
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	40
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	191
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	191
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések	2 350
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	286 958
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	24 817
11.1.	Hidny belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	24 817
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 817
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.	Hidny 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	311 775
13.	IX. Feladat, átvett, kiegészítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	311 775

6.



NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

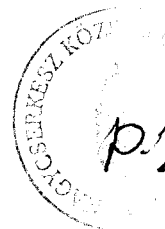
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi Módosított
1	2	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	225 273
1.1.	Személyi juttatások	66 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 951
1.3.	Dologi kiadások	67 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 622
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak jutató támogatások	19 180
1.7.	- Szociális, részorvulág jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	55 144
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	298
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	86 002
2.1.	Beruházások	2 884
2.2.	Felújítások	970
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 148
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	81 095
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	53
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céhtartalék	
4.	IV. Községi nyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	311 775
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 beföldi, 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	311 775
8.	VI. Függetl, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	311 775

KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-24 817

7.



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

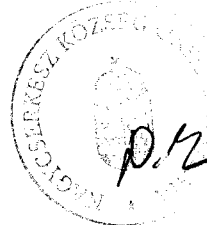
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	4	6	8
1.	Közhatalmi bevételek	23 530	Személyi juttatások	75 107
2.	Intézményi működési bevételek	7 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 097
3.	Átengedett központi adók	3 740	Dologi kiadások	71 598
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	139 772	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	44 948	Lakosságnak juttatott támogatás	19 180
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Támogatás értékű működési célú kiadások	55 144
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	298
8.	Kölcsonn visszatérítés (működési célú)		Egyéb folyó kiadások	
9.	Előző évi költségvetési kiegészítések	2 350	Kamatkiadások	500
10.			Tartalékok	
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	221 532	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	239 924
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	18 392	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 392	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsonn törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	18 392	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	239 924	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	239 924
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	239 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	239 924
26.	Költségvetési hiány:	18 392	Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	4	6	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	191	Beruházások	2 884
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	970
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	82 148
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Via maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	1 000
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	1 000	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Központosított előirányzatok	2 450	* - Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	75 632	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	75 632	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	81 095
10.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	40	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	53
11.	Költségen visszatérítés		Tartalékok	
12.			Költségen nyújtás	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	79 313	Költségvetési kiadások összesen:	86 002
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	6 689	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 689	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Költségen törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	6 689	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	86 002
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	86 002	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	86 002
28.	Függs. átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függs. átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	86 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	86 002
30.	Költségvetési hiány:	6 689	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 12/2013.(X.30.) önkormányzati rendelethez

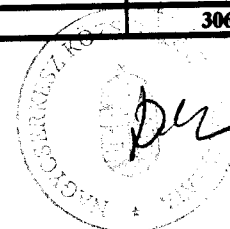


megnevezése	Nagyecserkesz Község Önkormányzata	01.
Feladat megnevezése		

ezer forintban

Száma		Eldírányzat-csoport, kiemelt előírányzat megnevezése	Módosított előírányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	29 957
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	23 510
	2.1.	Helyi adók	23 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	510
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 447
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 650
	3.3.	Bérleti díj	304
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 920
	3.5.	Alkalmazottak térítése	178
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	46
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 299
4.		II. Átengedett központi adók	3 740
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	143 222
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	131 733
	5.2.	Központosított előírányzatok	4 172
	5.3.	Szerkezetátalakítási tartalék	6 328
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	989
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	111 730
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>36 098</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 349
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	700
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	31 049
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>75 632</i>
	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	75 632
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	40
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	40
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	191
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	191
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	288 880
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 885
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	11 196
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	6 689
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	306 765

10.



Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	178 347
	1.1.	Személyi juttatások	43 939
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 733
	1.3.	Dologi kiadások	52 255
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	72 420
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	19 180
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	52 942
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	298
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	86 002
	2.1.	Beruházások	2 884
	2.2.	Felújítások	970
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	82 148
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	81 095
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, önkormányzat hozzájárulásai, kiadásai Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	53
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	500
	3.1.	Általános tartalék	500
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölesön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	264 849
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	41 916
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (Költségvetési szervek finanszírozása)	41 916
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	306 765

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80

11.



Költségvetési szerv megnevezése	Nagyecserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	412000-6 Lakó-és nem lakó épületek építése	2

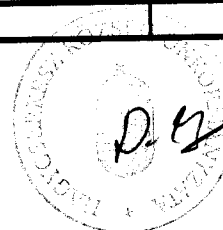
ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	75 632
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	75 632
	2.4.	- ebből EU támogatás	75 632
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Központosított előirányzat	2 042
5.		V. Önkormányzati támogatás	93
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	77 767
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	6 689
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 689
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	84 456

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	84 456
	2.1.	Beruházások	2 476
	2.2.	Felújítások	832
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	81 148
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	81 148
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	84 456

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

12.



Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	841901-9 Önkormányzatok- és társulások elszámolása	11

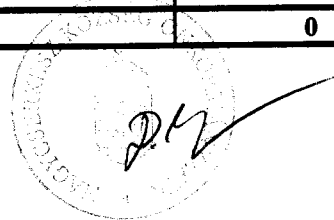
ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	759
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	759
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás (központi)	80 406
5.		V. Előző évi költségvetésiiegészítések	
6.		VI. Egyéb központi támogatás	9 039
7.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	90 204
8.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	717
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	717
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.		VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	90 921

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 087
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	727
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 087

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

15.



Költségvetési szerv megnevezése	Nagyecserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	841907-9 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	13

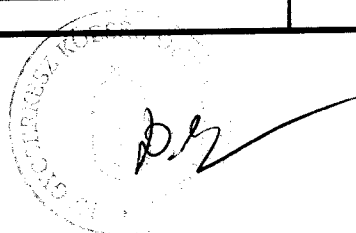
ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	13 623
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	13 623
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Előző évi költségvetési visszatérülések	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	13 623
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	3 703
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 703
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	17 326

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 820
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	3 185
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (működési célú támogatás értékű kiadás, előző évi maradvány, egyéb folyó kiadás)	51 635
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Intézményfinanszírozás	41 916
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	96 736

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

14.



Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	889201-1 Gyermejóléti szolgáltatás	29

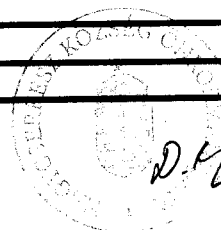
ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	92
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	92
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	700
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	700
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás (központi)	
5.		V. Önkormányzati támogatás	228
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	1 020
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	1 020

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 020
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	320
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (működési célú pénzeszköz átadás áh. belülről)	700
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 020

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

15-



Költségvetési szerv megnevezése	Nagycserkesz Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	890442-1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	34

ezer forintban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	5
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	16 129
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	16 129
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás (központi)	192
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	16 321
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	832
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	832
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	17 153

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 153
	1.1.	Személyi juttatások	15 139
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 014
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	17 153

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80

16.

