

Nagycserkesz Község Önkormányzata
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)	34 462
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	23 530
2.1.	Helyi adók	23 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bíróságok díjak, pótdíjak	510
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 192
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 375
3.3.	Bérelési 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. Átmeneti költségvetési adók	3 740
5.	III. Támogatások, kiadások (5.1.+...+5.8.)	101 999
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás	100 278
5.3.	Központosított előirányzatok	1 721
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és cél támogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	114 880
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	37 206
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 349
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	32 857
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	77 674
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	77 674
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.)	191
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyorhasznosítás)	191
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Készenléti visszatérítések	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	251 532
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 181
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 181
11.1.1.	Költségvetési 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 finanszírozás 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)	259 713
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	259 713

Nagycserkesz Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 872
1.1.	Személyi juttatások	58 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 374
1.3.	Dologi kiadások	64 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 135
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságok juttatott támogatások	21 256
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	18 767
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	112
1.10.	- Egyéb folyó kiadások	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	81 341
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	2 614
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	78 727
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	77 674
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 nyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	259 713
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 belső, 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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing elkerülés törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	259 713
8.	VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	259 713
Éves engedélyezett létszám előirányzat (H) 2013.01.01-2013.08.31.		28
Éves engedélyezett létszám előirányzat (H) 2013.09.01-2013.12.31.		34
Kétfelhalmozásos létszám (H)		80

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 181
---	---	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

Ezer forintban

4. sz. táblázat

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)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető össze hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1.-1.2.) +/-	8 181
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	8 181
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	5705

1.1. melléklet a 6/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Nagycserkesz Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	2476
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