

Nagycserkesz Község Önkormányzata
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)	29 575
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	21 580
2.1.	Helyi adók	21 050
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótdíjak	510
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	4 255
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 587
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	150
4.	II. Átengedett központi adók	3 740
5.	III. Támogatások, támogatások (5.1.+...+5.8.)	101 999
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási költősséggel 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 céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	105 880
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	28 206
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 349
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	23 857
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, nemzetiségi 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 (vagyonhasznosítás)	191
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsönök visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	237 645
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 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)	245 826
13.	IX. Függő, átvett, idegenlített bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	245 826

Nagycserkesz Község Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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.)	163 985
1.1.	Személyi juttatások	49 897
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 228
1.3.	Dologi kiadások	60 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 995
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságunk juttatott támogatások	21 256
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás állambiztosításon belülre	18 767
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás állambiztosításon 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-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állambiztosításon belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás állambiztosításon 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. Tartalmékek (3.1.+3.2.)	500
3.1.	Általános tartalék	500
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kélesőn nyújtás	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	245 826
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 törlesztés kiadás	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	245 826
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	245 826
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013.01.01-2013.08.31.	23
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013.09.01-2013.12.31.	29
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	80

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 181
---	---	--------