

1.1. melléklet a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.	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.)	7 192
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 375
3.3.	Béreti 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. Átengedett központi adók	3 740
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	130 357
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhalmozási kötelezettséggel járó normatív támogatás	123 392
5.3.	Központosított előirányzatok	2 129
5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék	4 134
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és célhámozgatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	702
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	116 263
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	38 589
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	34 240
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.)	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)	283 663
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	25 081
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	25 081
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 081
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.	Hiany 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	308 744
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	308 744

1.1. melléklet a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelethez

NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT 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.)	222 242
1.1.	Személyi juttatások	68 408
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 193
1.3.	Dologi kiadások	71 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	65 043
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	19 181
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	45 564
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 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)	308 744
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.	Betéti elhelyezés	
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.	Betéti elhelyezés	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 744
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	308 744

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 (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-25 081
---	--	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZÁS

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.4.5. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.4.5. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból 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