

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

**NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
		Módosított előirányzat
1	2	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>34 462</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közfelhalmozási bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>23 530</b>
2.1.	Helyi adók	23 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	510
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	20
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>7 192</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 375
3.3.	Bérelti díj	304
3.4.	Intézményi célú díjak	1 930
3.5.	Albalmazottak térítése	178
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	56
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	2 299
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	<b>3 740</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>143 222</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	131 733
5.3.	Központosított előirányzatok	4 172
5.4.	Szervezetátalakítási 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
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>120 580</b>
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	44 948
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappból 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	39 899
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	75 632
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappból 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	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>40</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	40
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>191</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	191
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni érték jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Előző évi költségvetési kiegészítések</b>	<b>2 350</b>
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>300 845</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>25 081</b>
11.1.	Hidny 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.	Hidny 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	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>325 926</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)</b>	<b>325 926</b>

4.



**NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT 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 támogatásai	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.	- 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 nyitása	
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>325 926</b>
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
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 elhelyezés	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	
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 elhelyezés	
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása	
7.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>325 926</b>
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>325 926</b>

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. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor)	-25 081
--	---------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE**

táblázat

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 23. 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 23. sor)	0

5.

