

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Csesznek Községi

Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	4	4	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 718	10 951	11 176
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	26 252	6 757	8 716
2.1.	Helyi adók	5127	6713	8 716
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	20887		
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	46	44	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	192		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	3 423	4 145	2 460
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	262	3054	1 756
3.3.	Bérelti díj	29	50	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	462	691	704
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	248	350	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2422		
4.	II. Közhatalmi bevételek	43	49	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	25 773	24 390	15 249
5.1.	Normatív hozzájárulások	7900	23704	14 591
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	3054		
5.3.	Központosított előirányzatok	12345		658
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	2474	686	
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	2 989	3 042	10 960
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>2 989</i>	<i>3 042</i>	<i>6 488</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0		
6.1.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	278		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2711	3042	6 488
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>			<i>4 472</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			4 472
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	20		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	58 500	38 383	37 385
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	5 852	11 490	4 734
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5852	4920	268
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	6570	4 466
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)			
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	64 352	49 873	42 119

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Csesznek Községi

Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

Csesznek Községi

Önkormányzat

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi várható	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 753	36 497	33 181
1.1.	Személyi juttatások	7020	8895	10 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1693	2185	2 632
1.3.	Dologi kiadások	11217	10168	10 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23823	15249	9 121
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5003	4244	3 236
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	437	406	230
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16976	10400	5 655
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	1407	199	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 007	6 925	7 906
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	296	5943	1 124
2.2.	Felújítások		739	
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1711	243	6 782
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1132		6 782
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	579	243	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 760	43 422	41 087
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	13 500	1 032	1 032
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	13 500	1 032	1 032
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése	13500		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		1032	1 032
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	59 260	44 454	42 119