3. melléklet a 15/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelethez

(3.melléklet a 2/2013.(II.27.) önkormányzati rendelethez)

Császár Község Önkormányzat működési mérlege

eFt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
| Önkorm. sajátos műk.bev. | 28.l59 | 28.339 |
| Intézményi működési bev. | 24.371 | 25.366 |
| Vagyoni értékű jog ért, haszn. | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 50 | 50 |
| Támogatások, kiegészítések | 50.068 | 65.228 |
| EU-s támogatás | 0 | 0 |
| Műk.célú pénzeszköz átvétel | 0 | 21.426 |
| Műk. kölcsön visszatér.,igénybevét. | 0 | 0 |
| Támogatás ért. működési bevétel | 3.089 | 16.737 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZ.** | **105.737** | **157.146** |
| Előző évi műk.célú pm.igénybevét. | 30.000 | 31.670 |
| Finanszírozási célú bev.  - irányítószervi támogatás | 31.485 | 18.738 |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | ***167.222*** | ***207.554*** |
| Költségvetési hiány | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kiadások** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
| Személyi juttatások | 31.438 | 56.505 |
| Munkaadókat terh.járulékok | 7.996 | 14.388 |
| Dologi kiadások | 35.550 | 45.979 |
| Egyéb működési kiadások | 17.821 | 30.259 |
| Tartalékok | 3.485 | 1.549 |
| **KÖLTSÉGV. KIAD. ÖSSZ.** | **96.290** | **148.680** |
| Finanszírozási célú kiadások  - irányítószervi támogatás | 31.485 | 18.738 |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | ***127.775*** | ***167.418*** |
| Költségvetési többlet | 39.447 | 40.136 |

Császár Község Önkormányzat felhalmozási mérlege

eFt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bevételek** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** |
| Tárgyi eszk,imm.jav.értékesítése | 0 | 337 |
| Vagyoni ért.jogokértékesítése | 0 | 0 |
| Pü-i befekt.származó bev. | 0 | 0 |
| Címzett és céltámogatások | 0 | 0 |
| Egyéb központi támogatás | 0 | 0 |
| Sajátos felhalm.és tőkebev. | 0 | 1.835 |
| Központosított előir.-ból támogatás | 0 | 0 |
| Támogatásértékű bev. | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszk.áht-on kivülről | 0 | 447 |
| EU-s tám-ból származó forrás | 0 | 0 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEV.ÖSSZ.** | **0** | **2.619** |
| Előző évi felhalm.célú pm.igénybevétele | 0 | 0 |
| Finanszírozási célú bev. | 0 | 0 |
| *BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN* | ***0*** | ***2.619*** |
| Költségvetési hiány | 39.447 | 40.136 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kiadások | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Intézményi beruh.kiadások | 0 | 1.569 |
| Felújítások | 16.447 | 18.466 |
| Lakástámogatás | 0 | 0 |
| Lakásépítés | 0 | 0 |
| EU-s forr.fin.tám.kiadásai | 0 | 0 |
| EU-s forr.fin.önk-i hozzájár.kiad. | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| Tartalékok | 23.000 | 22.720 |
| **KÖLTSÉGV.KIAD.ÖSSZ.** | **39.447** | **42.755** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZ.*** | ***39.447*** | ***42.755*** |
| Költségvetési többlet | 0 | 0 |