

**Csesznek
Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1.sz.melléklet a 3/2014. (V.15.) rendelethez Csesznek Községi Önkormányzat 1.sz. melléklet a 4/2013.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 843	15 798
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	7 124	4 846
2.1.	Helyi adók	5 794	3 571
2.2.	Illetékek		
2.3.	Átengedett központi adók	1 300	1 275
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	30	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 719	4 145
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 907	446
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	596	691
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		350
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	216	2 658
4.	II. Közhatalmi bevételek		1 961
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	21 256	23 703
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 272	22 754
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	3 437	
5.3.	Központosított előirányzatok	547	949
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		
6.	IV. Támogatásértéktől bevételek (6.1+6.2)	866	3 042
6.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	866	3 042
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	866	1 051
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel		1 991
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel		
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		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	31 965	37 697
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	6 570	4 920
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 234	6 570
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	10 804	11 490
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		
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 ÖNHIKI		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		
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)	42 769	49 187

**Csesznek
Községi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 022	40 057
1.1.	Személyi juttatások	8 053	9 016
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 067	2 209
1.3.	Dologi kiadások	10 573	12 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 164	5 755
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 165	10 887
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	487	487
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	10 678	10 400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	2 532	7 160
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	630	874
2.2.	Felújítások	1 223	5 943
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	679	343
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100	100
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.)	2 183	938
4.1.	Általános tartalék	2 183	938
4.2.	Céltartalék		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	41 737	48 155
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	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.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	1 032	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)	42 769	49 187

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-1 032	-1 032
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	0
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	0
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 032	1 032
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	0	0

5.sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány összesen (3.sz.táblázat 1.sora + 4.sz. táblázat 1. sora)		
----	--	--	--