

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. számú tájékoztató tábla

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	4	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 718	9 843	10 107
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	26 252	7 124	7 124
2.1.	Helyi adók	5127	5 794	5 794
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	20887	1 300	1 300
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	46	30	30
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	2 719	2 967
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	262	2 123	1 944
3.3.	Bérleti díj	29		39
3.4.	Intézményi ellátási díjak	462	596	596
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	248		186
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2422		216
4.	II. Közhatalmi bevételek	43		16
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	25 773	20 709	21 569
5.1.	Normatív hozzájárulások	7900	20 709	17 560
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	3054		3 448
5.3.	Központosított előirányzatok	12345		547
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		
6.	IV. Támogatásértéktől való bevételek (6.1.+6.2.)	2 989	1 413	1 115
6.1.	Működési célú támogatásértéktől való bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 989		1 115
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0		866
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	278		
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől való bevétel	2711	1 413	249
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől való 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 való 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	0		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	20		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	20		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	58 500	31 965	32 791
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	5 852	10 804	10 804
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	5852	6 570	6 570
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	4 234	4 234
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
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			
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)	64 352	42 769	43 595

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Csesznek Községi
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2		3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 753	37 022	38 026
1.1.	Személyi juttatások	7020	8 053	8 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1693	2 067	2 068
1.3.	Dologi kiadások	11217	10 289	11 290
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23823	16 613	16 339
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5003	5 164	5 174
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	437	487	487
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16976	10 678	10 678
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	1407	284	284
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 007	2 532	2 272
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	296	630	370
2.2.	Felújítások		1 223	1 223
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	679	679
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1132	100	100
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	579	579	579
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 183	2 265
4.1.	Általános tartalék		2 183	2 265
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 760	41 737	42 563
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	1 032	1 032
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
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	42 769	43 595