

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait
kiemelt előirányzatokként részletezve.**

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
1	2				
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	13 205	13 205	12 851	97,32%
I/1.	I/1. Intézményi működési bevételek	6 335	6 335	7 204	113,72%
I/2.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (2.1+...+2.4)	6 870	6 870	5 647	82,20%
	2.1 Közhatalmi bevételek	30	30	9	30,00%
	2.2 Helyi adók	3 500	3 500	4 232	120,91%
	2.3 Átengedett központi adók	3 340	3 340	1 336	40,00%
	2.4 Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			70	
II.	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (1.1+...+1.5)	57 361	99 220	99 214	99,99%
	1.1. Települési önkormányzatok működési támogatása	19 724	19 567	19 567	100,00%
	1.2.1 Óvodapedagógusok, és az az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
	1.2.2 Óvodaműködtetési támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
	1.3.1 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				#ZÉRÓOSZTÓ!
	1.3.2. Egyéb jövedelempótló támogatások kiegészítése		23 569	23 569	100,00%
	1.3.3. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 312	6 312	6 312	100,00%
	1.3.4. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 765	9 489	9 489	100,00%
	1.4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 074	1 074	1 074	100,00%
	1.5. Központosított működési célú előirányzatok		7 819	7 819	100,00%
	1.6. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	20 486	23 376	23 376	100,00%
	1.7. Szerkezetátalakítási tartalék		2 380	2 380	100,00%
	1.8. Egyéb működési célú központi támogatás		5 634	5 628	99,89%
III.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (1.1+...+1.3)			121	#ZÉRÓOSZTÓ!
	1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			121	#ZÉRÓOSZTÓ!
	1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
	1.3 Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				
IV.	IV Támogatásértékű bevételek	35 018	124 743	127 779	102,43%
	1. Támogatásértékű működési bevételek	5 018	75 111	87 714	116,78%
	ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	30 000	49 632	40 065	80,72%
	ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól				
V.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	24	24	18	75,00%
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	24	24	18	75,00%
	2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
VI.	VI. Támogatási kölcsönök, előző évi költségvetési visszatérülések, igénybevétele, alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		753	753	
01	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)	105 608	237 945	240 736	101,17%
VII.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	4 000	34 553	35 608	103,05%
	1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	4 000	34 553	35 608	103,05%
	1.1 Működési célra	4 000	25 749	26 804	104,10%

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait
kiemelt előirányzonként részletezve.**

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tervadatok	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %
1	2				
	1.2 Felhalmozási célra		8 804	8 804	100,00%
	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
	2.1 Működési célra				
	2.2 Felhalmozási célra				
02	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):</i>			698	
VIII.	<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
	2.Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
IX.	<i>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</i>				
	1. Működési célú				
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
	2.Felhalmozási célú				
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X.	<i>X. Hitelek</i>			698	
	1. Működési célú hitel felvétel				
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	698	
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			698	
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele				
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	109 608	272 498	277 042	101,67%
	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			23	
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	109 608	272 498	277 065	101,68%
	Intézményfinanszírozás	19326	19326	27934	144,54%
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	128 934	291 824	304 999	104,51%

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási bevételi előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve.

B E V É T E L E K

Ezer forintban ! 1.

Sor-szám	Bevételi jogcím	Gulács község Önkormányzata		Gondozási Központ		Gulács Jánd Körjegyzőség						2013. évi módosított előirányzatok összesen	2013. évi teljesítés összesen
		Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés		
1	2												
02	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII.+IX.+X.):</i>		698										698
VIII.	<i>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</i>												
	1. Működési célú												
	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei												
	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei												
	2.Felhalmozási célú												
	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei												
	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei												
IX.	<i>IX. Kötvények kibocsátásának bevételei</i>												
	1. Működési célú												
	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása												
	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása												
	2.Felhalmozási célú												
	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása												
	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása												
X.	X. Hitelek		698										698
	1. Működési célú hitel felvétel												
	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele												
	1.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele												
	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	0	698	0		0		0					698
	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele		698										698
	2.2. Hosszúlejáratú hitelek felvétele												
	Költségvetési bevételek összesen (01+02)	269 498	272 996	16 336	22 808	5 990	9 172					291 824	304 976
	Átjutó, függő, kiegyenlítő bevételek		23										23
	Költségvetési bevételi főösszeg összesen (01+02)	269 498	273 019	16 336	22 808	5 990	9 172					291 824	304 999

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként részletezve.

KIADÁSOK

Ezer forintban ! 2.

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Gulács község Önkormányzata		Gondozási Központ		Gulács Jánd Körjegyzőség		Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	2013. évi módosított előirányzatok összesen	2013. évi teljesítés összesen
		Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés	Módosított előirányzatok	Teljesítés						
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	218 866	193 052	16 336	19 517	5 990	9 172					241 192	221 741
1.1.	Személyi juttatások	75871	69214	9 230	8 026	4 802	7 195					89 903	84 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12472	10449	2 481	2 167	1 188	1 968					16 141	14 584
1.3.	Dologi kiadások	60271	39452	4 625	9 324		9					64 896	48 785
1.4.	Egyéb folyó kiadások												
1.5.	Intézményfinanszírozások	19326	27934									19 326	27 934
1.6.	Támogatásértéktű működési kiadás	12970	8548									12 970	8 548
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre												
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.												
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások												
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	36956	36518									36 956	36 518
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások												
1.12.	Kamatkiadások	1000	937									1 000	937
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)	45 067	44 457									45 067	44 457
2.1.	Felújítás	5000										5 000	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	40067	44457									40 067	44 457
2.3.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás												
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú intézményfinanszírozás												
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai												
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek												
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	1 000										1 000	
3.1.	Általános tartalék	1000										1 000	
3.2.	Céltartalék												
3.3.	Államháztartási céltartalék												
4.	IV. Hitelek kamatai												
5.	V. Egyéb kiadások												
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	4 565	3 021									4 565	3 021
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	4565	1592									4 565	1 592
6.2.	Értékpapírok kiadásai												
	Átutó, függő, kiegyenlítő kiadások		1429										1 429
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	269 498	240 530	16 336	19 517	5 990	9 172					291 824	269 219