

## 3. számú melléklet

## Gyalóka Község Önkormányzatának 2013. évi bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított Tejesítés előirányzat	Teljesítés °%
Áru és készletértékesítés ellenértéke			
Egyéb sajátos bevétel			
Bérleti és lízingdíj bevételek	8	8	8
Intézményi ellátási díjak			
Működési célú kamatbevétel	55	26	26
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Település önkormányzat működési támogatása	4 590	4 709	4 709
Egyes jövedelemplótló támogatás		33	33
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	75	75	75
Könyvtári, közművelődés támogatása	86	86	86
Központosított támogatás		11	11
Szerkezetátalakítási tartalék		84	84
Egyéb működési célú központi támogatás		434	434
<b>Önkormányzat működési célú támogatása</b>	<b>4 751</b>	<b>5 432</b>	<b>5 432</b>
Működési célú támogatási bevétel		742	742
<b>Működési célú támogatások Áht belülről</b>	<b>4 751</b>	<b>6 174</b>	<b>6 174</b>
Igazgatási szolgáltatási díj		22	21
Gépjárműadó	240	271	271
Építményadó	300	424	424
Iparüzésiadó állandó jelleggel	900	946	946
Telekadó	500	556	556
Adópótlék, adóbírság		9	9
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 940</b>	<b>2 228</b>	<b>2 227</b>
<b>Működési bevételek mind összesen</b>	<b>6 754</b>	<b>8 436</b>	<b>8 465</b>
Tárgyi eszközök értékesítése			
Osztalék, hozam bevétel		463	463
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>463</b>	<b>463</b>
Előző évi működési pénzmaradvány	2 687	2 687	2687
Rövid lejáratú hitel felvétel			
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>2 687</b>	<b>2 687</b>	<b>2 687</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenítő bevétel</b>			<b>-158</b>
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>9 441</b>	<b>11 586</b>	<b>11 427</b>

4. számú melléklet

Gyalóka Község Önkormányzatának 2013.évi bevételei címenként

ezer Ft

Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Önkorm. sajátos működési bev.	Önkorm. költségvet. támog.	Támogatások, átvett pénzeszk.	Felhalm. és tőkejell.bev.	Előző évi pénzmarad v. ig.vétele	<b>Bevételek összesen</b>
Város és községgazdálkodás	34				463		<b>497</b>
Önkormányzatok és társulások elszámolása		2 227	5 432				<b>7 659</b>
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							
Foglalkoztatást helyettesítő közfoglalkoztatás				247			<b>247</b>
Finanszírozási művelet						2 687	<b>2 687</b>
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				495			<b>495</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34</b>	<b>2 227</b>	<b>5 432</b>	<b>742</b>	<b>463</b>	<b>2 687</b>	<b>11 585</b>

## Gyalóka Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés %
Alapilletmény	1 176	1 239	1239
Részmunkaidőben foglalkoztatott illetménye	47	725	725
Nem rendszeres személyi juttatások	203	318	317
Külső személyi juttatások	2 222	2 222	2 222
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 648</b>	<b>4 504</b>	<b>4 503</b>
<b>Munkaadókat terhelő járandóság</b>	<b>958</b>	<b>1026</b>	<b>1026</b>
Vegyszerbeszerzés	22	7	7
Irodaszer, nyomtatvány	10	9	9
Könyv, folyóirat	20	4	4
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	168	118	118
Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	110	110
Egyéb anyagbeszerzés	85	74	56
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	125	56	56
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70	74	75
Gázenergia-szolgáltatások	205	213	213
Villamosenergia-szolgáltatások	668	669	661
Víz- és csatornadíjak	27	32	32
Karbantartási, javítási szolgáltatások	140	265	265
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	205	686	686
Pénzügyi szolgáltatások	20	51	51
Általános forgalmi adó	491	481	480
Munkáltató által szja	25	23	18
Egyéb dologi	20	8	18
Reklám		12	12
Működési célú kamatkiadás Áht-belülre	10	3	3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 411</b>	<b>2 895</b>	<b>2 874</b>
<b>Működési tám.visszatérítendő</b>			<b>527</b>
Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzat			65
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásnak			1 435
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>1 237</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadás Áht-kívülre</b>	<b>130</b>	<b>95</b>	<b>70</b>
<b>Működési tartalék</b>	<b>454</b>	<b>732</b>	
<b>Egyéb működési kiadások összesen</b>	<b>1 821</b>	<b>2 854</b>	<b>2 097</b>
<b>Ellátottak pénzbeli ellátásai</b>	<b>603</b>	<b>307</b>	<b>307</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 441</b>	<b>11 568</b>	<b>10 807</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>70</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 441</b>	<b>11 568</b>	<b>10 877</b>
<b>Foglalkoztatotti létszám fő</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**GYALÓKA KÖSZÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**Működési és felhalmozási célú kiadások, valamint bevételek**  
**2013. évi**

ezer Ft

<b>Működési célú kiadások</b>	<b>10 877 Működési célú bevételek</b>	<b>10 964</b>
Személyi juttatások:	4 503 Intézményi működési bevételek	34
Munkaadókat terhelő járulékok:	1 026 Sajátos működési bevételek.	2 227
Dologi kiadások:	2 876 Költségvetési támogatás	5 432
Működési célú pénzeszköz átadás	2 097 Működési célú pénzeszköz átvétel	742
Társadalom és szoc.pol. juttatás	307 Előző évi pénzmaradv.ig.vétele	2 687
Kiegészítő, átfutó kiadások	70 Kiegészítő, átfutó bevételek	-158
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0 Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>463</b>
Beruházási kiadások:	Felhalmozási célú ÁFA bevétel	
Felújítási kiadások	Sajátos működési bev.	
Hitel visszafizetés	Költségvetési támogatás	
Kamatkiadás	Ingatlanok értékesítése	
Felhalmozási kiadás	Önkorm.sajátos felhalm. bev.	463
	Felhalmozási célú pénzeszk. átv.	
	Előző évi pénzmaradvány ig.vét.	
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>10 877 Önkormányzat összesen:</b>	<b>11 427</b>

**MÉRLEG**

ezer Ft

ESZKÖZÖK	2012	2013	FORRÁSOK	2012	2013
Szellemi termékek			Saját tulajdonban lévő	30 497	30 497
			Tőkeváltozások	26 221	25 470
<b>I.Immateriális javak</b>			<b>D:SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>56 718</b>	<b>55 967</b>
Ingatlanok	41 573	40 052			
Gépek,berend.felszer.	670	504	Költségvetési tartalék elszám.	2970	1 061
Járművek			Ebből:tárgyévi költségvetési tart.	2970	1 061
Beruházások,felújítások			előző év költségvet. tart.		
Beruházásra adott előlegek			Költségvetési pénzmaradvány		
<b>II.Tárgyi eszközök összesen:</b>	<b>42 243</b>	<b>40 556</b>	Kiadási megtakarítás		
Részesedések	1680	817	Bevételi lemaradás		
Tartós hitelv.megtest.értékpapír			Előirányzat maradvány		
<b>III.Befektetett pü-i eszk.</b>	<b>1680</b>	<b>817</b>	<b>I.Költségvetési tartalékok össz.</b>	<b>2970</b>	<b>1 061</b>
<b>IV.Üzemeltetésre átadott eszk.</b>	<b>13 075</b>	<b>14 156</b>	Vállalkozási tartalék elszám.		
<b>A:)BEFEKTETETT ESZK.ÖSSZ.</b>	<b>56 998</b>	<b>55 529</b>	Vállalkozási tev. eredménye		
Anyagok			<b>II. Vállalkozási tartalékok össz.</b>		
Befejezetlen term.és félkészterm.			<b>E:)TARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2970</b>	<b>1 061</b>
Késztermékek			Hosszú lejáratra kapott kölcs.		
<b>I. Készletek összesen:</b>			465 Tartozás kötvénykibocsátásból		
Követelések áruszáll. és szolg.			Beruházási és fejl. Hitelek		
Adósok		465	Egyéb hosszú lejáratú köt.		
Rövid lejáratú kölcsönök			<b>I. Hosszú lej. Kötelezettségek</b>		
Egyéb követelések		465	Rövid lejáratú kölcsönök		
<b>II. Követelések összesen:</b>			Rövid lejáratú hitelek		
Forgatási célú értékpapírok			7 Kötelezettségek áruszáll-ból	7	
<b>III. Értékpapírok összesen.</b>			474 Ebből:tárgyévi kvts-t terhelő		
Pénztárak, betétkönyvek	1	76	tárgyévet követő évet terh.		
Költségvetési bankszámlák	2686	474	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	273	
Idegen pénzeszközök			511 ebből helyi adó		
<b>IV. Pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 687</b>	<b>550</b>	tárgyévet köv.terh.egyéb köt.		
Ktsv-i aktív függő elszámolások	407		<b>II.Rövid lej. Kötelezettségek össz.</b>		
Ktsv-i aktív átfutó elszámolások	34	511	Ktsv-i passzív függő elszám.	280	27
Ktsv-i aktív kiegyenlítő elszám.			Ktsv-i passzív átfutó elszám.	158	
Ktsv-en kívüli aktív pü-i elszám.			Ktsv-i passzív kiegyenlítő elsz.		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.</b>	<b>441</b>	<b>511</b>	Ktsv-en kívüli passzív elszám.		
<b>B:)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ:</b>	<b>3 128</b>	<b>1 526</b>	<b>III. Egyéb passzív pü-i elszám.</b>	<b>458</b>	<b>27</b>
			<b>F:)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.</b>		
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 126</b>	<b>57 055</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>60 126</b>	<b>57 055</b>

## Gyalóka Község Önkormányzatának 2013. éves kiadásai címenként

6. számú melléklet

Szakfeladat	Rendsz. személyi juttatás	Nem rends. szem.jutt.	Külső személyi juttat.	Munkaad. terhelő járulék	Dologi kiadások	Pénzeszk.át a.ÁHT belül	Felhalm.pe. ÁH kívülre	Társadalom szocpol.tám	Pe. átadás ÁH kívülre	<b>Kiadások Összesen</b>
Út, hidak felújítása					209					209
Önkorm. Jogalkotás			1 982	466	35					2 483
Zöldterület-kezelés					219					219
Közvilágítási feladatok					807					807
Város és községgazd.-1	1 171	317	84	415	1 332					3 319
Város és községgazd.-5								65		65
Város és községgazd.-6						1 435	527			1 962
Háziorvosi ügyeleti ellátás						27				27
Aktív korúak ellátása								41		41
Házi segítségnyújtás					20					20
Téli közfoglalkoztatás	725			98						823
Átmeneti segély								210		210
Temetési segély								10		10
Civil szervezetek támogatása									5	5
Gyermekvédelmi kedvezmény								46		46
Könyvtári szolgáltatás			156	38	179					373
Köztetető fenn.					71					71
Rövid közfoglalkoztatás	68			9	2					79
Gyermekjóléti szolgálat						38				38
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 964</b>	<b>317</b>	<b>2 222</b>	<b>1 026</b>	<b>2 874</b>	<b>1 500</b>	<b>527</b>	<b>307</b>	<b>70</b>	<b>10 807</b>

Foglalkoztatotti létszám

2 fő közcélú munkavállaló

közterület gondozó

1 fő MTV alkalmazott