

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
2013 évi költségvetésének mérlege

1. sz táblázat BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS										adatok e. Ft-ban	
	2013 évi eredeti előirányzat			2013 évi módosított előirányzat			2013 évi teljesítés			Teljes %a	
	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa. felad	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa. felad	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa. felad		
Helyi adók	9702	2058	7644	9702	2058	7644	10929	10929	10929	112,65	
Bírságok, díjak pótlékok	150		150	150		150	182	182	182	121,33	
Egyéb fizetési kötelezettségből (lakbér)	1700		1700	0		0	0	0	0		
Közhatalmi bevételek összesen	11552	2058	9494	9852	2058	9494	11111	0	11111	0	112,78
Intézményi működési bevételek:	0			379	379		0	0	0	0,00	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100		100	3869	6	3843	5101	6	5075	20	131,84
Béreti díj	500		500	2965		2965	3541		3541		119,43
Egyéb működési célú bevétel	0			0			1067		1067		
Intézményi működési bevételek összesen	600	0	600	7213	385	6808	9709	6	9683	20	134,60
Átengedett központi adók (gépjármű adó)	1140		1140	1140		1140	826		826		72,46
Önkormányzatok működési bevételei összesen:	13292	2058	11234	18205	385	17800	21646	6	21620	20	118,90
Alt. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	124421	81327	43094	126896	83894	43002	126896	83894	43002	100,00	
Központosított előirányzatok	0		0	6870	965	5905	6870	965	5905	0	100,00
Kiegészítő támogatás	81986		81986	76029		76029	76029		76029	100,00	
Szerkezetátal.tart, egyéb műk.c.közp.támog.				13487	5176	1144	13487	5176	1144	7167	100,00
Egyéb támogatás, kiegészítés működőkép. Megőrz.	26621	17078	2910	2700	2700		2700	2700		100,00	
Önkorm.műk.c.ktgvetési támogatása	233028	98405	2910	225982	92735	7049	225982	92735	7049	126198	100,00
Előző évi költségvetési kiegészítés							1763	1763			
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszközök	12491	12491		15120	15120		15120	15120		100,00	
EU támogatás	0			16818	16818		16818	16818		100,00	
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	1862		1862	74512	1862	72650	88787		88787		
Működési célú támogatás államházt. belülről összesen	14353	12491	0	106450	16982	89468	120725	15120	105605	0	113,41
Felhalm. Célú EU támogatás	0			0			0				
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0			6210		6210	6210		6210		100,00
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	0		0	6210		6210	6210		6210	0	100,00
Átvett pénzeszközök államházt. belülről összesen	14353	12491	0	112660	16982	95678	126935	15120	111815	0	112,67
Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	0			0			391		391		
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	391	0	391	0	
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívül	15732		15732	0			856		856		
Átvett pénzeszközök összesen	15732	0	15732	0	0	0	856	0	856	0	
Műk. C. kölcsön visszafizetés							80		80		
Költségvetési bevételek összesen	276405	112954	29876	356847	110102	120527	377653	109624	141811	126218	105,83
Előző évek működési célú költségvetési maradványa	0			26442	7211	15299	26442	7211	15299	3932	100,00
Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	0			14796	13200	1596	14796	13200	1596		100,00
Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	41238	20411	16895	41238	20411	16895	3932	100,00
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	276405	112954	29876	398085	130513	137422	418891	130035	158706	130150	105,23
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							976				

MEGNEVEZÉS	2013 évi eredeti előirányzat				2013 évi módosított előirányzat				2013 évi teljesítés				Teljes. %-a
	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	államig. felad	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	államig. felad	Össz.	Köt. fadat	ebből önként váll fa.	államig. felad	
Személyi juttatások	67212	34202	13875	19135	121147	37365	64575	19207	117190	32185	65798	19207	96,73
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások	17082	8763	3547	4772	24310	9541	10225	4544	23174	8471	10159	4544	95,33
Műk. Célú kölcsön nyújtása	71697	49968	12454	9275	113683	52587	54154	6942	103023	53181	42929	6913	90,62
Szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	
Működési célú támogatás értékű kia.	119108	18715	100393	100393	108641	9184	99457	99457	100316	819	99497	99497	92,34
Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	1306	1306	0	0	7108	7108	215	215	7867	7867	211	30	110,68
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	1154	939	0	0	588	347	211	30	50,95
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai	276405	112954	29876	133575	376043	116724	129169	130150	352238	102870	119177	130191	93,67
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	7177	589	6588	0	7148	391	6757	0	99,60
Felújítások	0	0	0	0	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	100,00
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	13200	13200	13200	13200	13200	29	29	29	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	0	0	0	0	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	13200	100,00
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	22042	13789	8253	0	22042	13620	8422	0	100,00
Költségvetési kiadások összesen	276405	112954	29876	133575	398085	130513	137422	130150	374280	116490	127599	130191	94,02
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	276405	112954	29876	133575	398085	130513	137422	130150	374280	116490	127599	130191	94,02

Függő, átfutó, kiegy. Kiadások
Szállítói tartozás állomány

1391
7004