

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.	Megnevezés	Eredeti el.	Módosított el.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 364	58 062	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64 562	67 167
Pénzforgalmi bevételek	45 364	58 062	Pénzforgalmi kiadások	58 062	56 334
Működési célú	45 364	51 562	Működési célú	49 366	55 525
Kapott támogatás	36 983	35 150	Személyi jellegű kiadások	11 540	17 433
Működési célú támogatásértéktől bevételek	6 417	11 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 857	2 847
Közhatalmi bevételek	2 214	3 625	Dologi kiadások	6 801	7 222
Intézményi működési bevételek	340	1 098	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 832	24 666
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 336	2 586
Előző évi működési célú pénzeszköz	0	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
Felhalmozási célú	0	6 500	Felhalmozási célú	0	809
Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	0	809
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	Felújítások	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	0	6 500	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	10 833
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Működési célú tartalék	0	1 649
			Felhalmozási c. tartalék	5 103	9 184
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-12 698	-9 105
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Működési hiány	-4 002	-5 612
			Felhalmozási hiány	-5 103	-3 493
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 364	58 062	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			Működési célú hitelbőrlésztés	0	0
			Felhalmozási célú hitelbőrlésztés	0	0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 562	67 167
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 364	58 062	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	-9 105
			Működési hiány	-4 002	-5 612
			Felhalmozási hiány	-5 103	-3 493
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					
Belső forrásból	9 105	9 105			
I. Működési célú pénzeszköz igénybevétele	4 002	5 612			
II. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	5 103	3 493			
Külső forrásból	0	0			
Működési célú hitelbőrlésztés	0	0			
Felhalmozási célú hitelbőrlésztés	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 469	67 167	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	54 469	67 167
Működési célú bevételek összesen	49 366	57 174	Működési célú kiadások összesen	49 366	57 174
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 103	9 993	Felhalmozási célú kiadások összesen	5 103	9 993

Gige Község Önkormányzat K1-8. kiadások

adatok ezer forintban					
Sorsz	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 350	12 034	12 029	100%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	168	168	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192	207	207	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	14	14	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	121	121	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 542	12 544	12 539	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 324	3 721	3 721	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	624	474	474	100%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50	694	694	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 998	4 889	4 889	100%
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	11 540	17 433	17 428	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 857	2 857	2 847	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	31	31	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 133	2 133	1 918	90%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 133	2 164	1 949	90%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	174	174	150	86%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	289	353	350	99%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	463	527	500	95%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 170	1 170	805	69%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125	481	481	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	180	381	381	100%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	6	6	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 294	1 294	1 226	95%
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 769	3 332	2 899	87%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	18	18	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	18	18	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 086	1 161	1 133	98%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1	1	100%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	730	722	99%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 436	1 892	1 856	98%
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 801	7 933	7 222	91%
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	1 580	1 580	1 345	85%
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	15 850	12 850	12 342	96%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	3 936	3 936	3 922	100%
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	3 900	6 300	6 196	98%
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	25 832	24 666	23 805	97%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 336	1 536	1 525	99%
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	100	1 100	1 061	96%
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	0	0	826	
193	Tartalékok (K512)	6 003	10 833	0	0%
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	7 439	13 469	2 586	19%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	126	126	100%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	511	511	100%
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	172	172	100%
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	809	809	100%
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	54 469	67 167	54 697	81%

Gige Község Önkormányzat bevételek

	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés	
2	3	4	5		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 867	13 867	13 867	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	22 073	17 567	17 567	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	453	453	453	100%
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	1 932	1 932	100%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1 331	1 331	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	36 393	35 150	35 150	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 417	11 689	11 689	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 856	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	439	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 394	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	42 810	46 839	46 839	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 500	6 500	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 500	6 500	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	739	739	414	56%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	414	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	938	2 044	2 044	100%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 044	
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	358	663	663	100%
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	663	
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	1 296	2 707	2 707	100%
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	179	179	41	23%
178	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	4	
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	2 214	3 625	3 162	87%
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	120	120	120	100%
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	120	
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	180	391	391	100%
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	391	
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	461	461	100%
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	10	10	1	10%
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	30	116	116	100%
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	0	0	116	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	340	1 098	1 089	99%
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	45 364	58 062	57 590	99%

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
	ESZKÖZÖK			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 595	90 061	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 662	999	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	94 257	91 060	
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	10	10	
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10	10	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	94 267	91 070	
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	131	440	
40	C/III Forintszámlák	8 975	11 620	
42	C/IV Idegen pénzeszközök	24	0	
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	9 130	12 060	
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések	579	414	
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések	0	260	
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	579	674	
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 790	89	
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 790	89	
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 790	89	
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	2 369	763	
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	2 579	
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 766	106 472	
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	147 578	147 578	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 106	9 106	
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 088	-51 088	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-1 175	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	105 596	104 421	
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	29	
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	29	
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	938	
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	938	
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	938	
139	H/III/1 Kapott előlegek	146	146	
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	146	146	
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	146	1 113	
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	24	0	
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	0	938	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	938	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	105 766	106 472	

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS			Összeg
#	Megnevezés		
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	57 590
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 695
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 895
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 833
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 833
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 728
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	14 728
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 728
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13/A - Eredménykimutatás			Tárgyi
#	Megnevezés		időszak
1	2		5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 441
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	972
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 413
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 150
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 833
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 185
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	49 168
12	09	Anyagköltség	1 917
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 811
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	381
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 109
17	13	Béreköltség	12 216
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 212
19	15	Bérfelrakások	2 847
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20 275
21	VI	Értékcsökkenési leírás	3 835
22	VII	Egyéb ráfordítások	30 190
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-	-6 828
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1
29	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1
33	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	1
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-6 828
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 500
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	1 856
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	8 356
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	2 703
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	5 653
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 175