

Gyermely Község Önkormányzatának
2013. évi összesített költségvetési mérlege

ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi terv adatok	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4		
I.	Működési bevételek:	207 281	199 695	189 370	95
1.	Intézményi működési bevételek	24 361	16 775	27 420	163
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	182 920	182 920	161 950	89
	2.1 Helyi adók	174 000	174 000	154 660	89
	2.2 Átengedett központi adók	7 680	7 680	6 498	85
	2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 240	1 240	792	64
II.	Támogatások	53 526	129 487	132 634	102
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	53 526	59 014	59 014	100
	1.1. Vis Maior támogatás		70 473	70 473	100
	1.2 Központosított előirányzatok				
	1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások				
	1.4 Előző évi visszatérülés			3147	
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 000	22 000	22 000	100
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 000	22 000	22 000	100
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
	3. Pénzügyi befektetések bevételei				
IV.	Támogatásértékű bevételek	6 362	76 565	75 077	98
	1. Támogatásértékű működési bevételek összesen:	6 362	69 504	68 016	98
	- ebből tám.értékű műk.bev. Társ.bizt.alaptól	4 362	5 164	5 164	100
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		7 061	7 061	100
	- ebből tám.értékű felhalm.bev. Társ.bizt.alaptól				
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	5 798	5 813	100
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		5 678	5 693	100
	Előző évi visszatérülések				
	2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*		120	120	100
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		1 105	1105	100
	Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.+VI	273 169	434 650	425 999	98
	Költségvetési hiány	0			
	- Működési hiány				
	- Felhalmozási hiány				
VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:				
1.	Előző éve pénzmaradványának igénybevétele	94 902	101 479	98 332	97
	1.1 Működési pénzmaradvány	94 902	101 479	98 332	97
	1.2 Felhalmozási pénzmaradvány				
VIII.	Hitelek				
1.	Működés célú hitel felvétele				
	1.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.	Felhalmozás célú hitel felvétele				
	2.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele				
IX.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			-9260	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	368 071	536 129	515 071	96

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi terv adatok	Módosított előirányz.I.	Teljesítés	%
1	2	3	4		5
I.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	211 168	333 486	325 443	98
1.1.	Személyi juttatások	71 375	81 502	78 095	96
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 841	20 355	19 258	95
1.3.	Dologi kiadások*	112 341	189 420	187 136	99
1.4.	Egyéb folyó kiadások, normatíva visszafizetés				
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás		23 409	23 408	100
1.6.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4 366	9 406	9 406	100
1.7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 245	9 394	8 140	87
1.8.	Működési kölcsön áht-on kívülre				
II.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	91 890	46 541	46 541	100
2.1.	Felújítás*	81 890	18 322	18 322	100
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	10 000	22 392	22 392	100
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése		1 105	1 105	100
2.5.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre		4 699	4 699	100
2.6.	Befektetési célú részesedés vásárlás		23	23	100
III.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)	65 012	156 102	0	0
3.1.	Működési tartalék	65 012	156 102	0	
3.2.	Felhalmozási tartalék				
IV.	IV. Hitelek kamatai				
V.	V. Egyéb kiadások				
VI.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	0	0	0	0
6.1.	Felhalmozási hitel törlesztés				
6.2.	Működési hitel törlesztés				
VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			130	
VIII.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	368 071	536 129	372 114	69