

**GYERMELY Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>100 847</b>	<b>102 477</b>	<b>102 477</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 054	33 912	33 912	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 717	41 898	41 898	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 657	16 881	16 881	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 660	1 660	1 660	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 759	1 909	1 909	100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		6 217	6 217	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>40 689</b>	<b>44 390</b>	<b>27 044</b>	<b>61</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 689	44 390	27 044	61
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>43 766</b>	<b>80 281</b>	<b>50 731</b>	<b>63</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	26 958	63 473	28 552	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 808	16 808	22 179	132
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>155 420</b>	<b>155 420</b>	<b>199 137</b>	<b>128</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	148 700	148 700	191 022	128
4.1.1.	- Vagyonnyújtás adók	18 700	18 700	21 442	115
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	130 000	130 000	169 580	130
4.2.	Gépjárműadó	6 000	6 000	7 819	130
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	720	720	296	3
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>20 948</b>	<b>20 948</b>	<b>21 133</b>	<b>101</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 109	2 109	5 477	260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 110	1 110	1 552	140
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 200	4 200		
5.5.	Ellátási díjak	8 000	8 000	8 923	112
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 729	2 729	2 996	110
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	2 800	2 800	1 794	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			389	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>10 966</b>	<b>137</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000	8 000	10 966	137
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>673</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			673	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>43 883</b>	<b>43 883</b>	<b>7 181</b>	<b>27</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	26 883	26 883	7 157	27
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 000	17 000	24	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>413 553</b>	<b>455 399</b>	<b>419 342</b>	<b>92</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>125 513</b>	<b>86</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 000	146 000	125 513	86
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>826</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			826	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>126 339</b>	<b>86</b>
<b>17.</b>					
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>559 553</b>	<b>601 399</b>	<b>545 681</b>	<b>91</b>

**GYERMELY Község Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>324 497</b>	<b>368 668</b>	<b>275 411</b>	<b>75</b>
1.1.	Személyi juttatások	101 881	118 294	103 692	88
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 244	28 750	25 297	88
1.3.	Dologi kiadások	127 179	174 469	119 755	69
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 777	9 777	7 259	74
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 416	37 378	19 408	52
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			192	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 806	31 768	13 821	44
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 610	5 610	5 395	96
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>111 908</b>	<b>138 892</b>	<b>96 861</b>	<b>70</b>
2.1.	Beruházások	36 380	48 231	7 350	15
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	59 344	61 809	61 809	100
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 184	28 852	27 702	96
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	12 184	24 852	24 852	100
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	4 000	2 850	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>123 148</b>	<b>93 839</b>		
3.1.	Általános tartalék	44 202	36 893		
3.2.	Céltartalék	78 946	56 946		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>559 553</b>	<b>601 399</b>	<b>372 272</b>	<b>62</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>				
<b>10.</b>	<b>Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>559 553</b>	<b>601 399</b>	<b>372 272</b>	<b>62</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-146 000	-146 000		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	146 000	146 000		86