

Győrszemere Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének mérlege
2013.01.01. - 2013.12.31.

1.sz. melléklet a 7/2014.(IV.29.)önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K (összevont önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek			
1.1.	Ígazgatási szolgáltatási díj		217	217
1.2.	Gépjárműadóbevételei 40 %-a	8 400	8 400	9 096
1.3.	Helyi adók	25 500	34 144	39 233
1.4.	Illetek			
1.5.	Adóótlék, adóhírség	500	500	1 009
1.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	231
1.	1. Közhatalmi bevételek (1.1+...+1.6.)	34 400	43 261	49 786
2.	Intézményi működési bevételek			
2.1.	Áru- és készletértékesítés	-	-	-
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
2.3.	Egyéb saját bevétel	-	-	12
2.4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	415	592	1 093
2.5.	Béreti díj	9 142	9 142	8 916
2.6.	Intézményi ellátási díjak	6 670	6 670	6 307
2.7.	Alkalmazottak térítése	-	-	-
2.8.	Kötbér,kártérítés	-	-	99
2.9.	Általános forgalmi adó bevétel	1 800	1 800	1 857
2.10.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	4 500	4 500	1 974
2.	Intézményi működési bevételek összesen(2.1.+...+2.10.)	22 527	22 704	20 258
3.	Támogatások, kiegészítések			
3.1.	Költségvetési törvény 2.sz. melléklete szerinti jogcímek alapján járó állami tám.	70 846	75 671	75 671
3.2.	Költségvetési törvény 3.sz. melléklete szerinti jogcímek alapján járó állami tám.	13	118	118
3.3.	Szerkezetátalakítási tartalék	-	8 477	8 477
3.4.	Egyéb működési célú támogatás	-	2 703	2 703
3.5.	Egyéb támogatás	-	-	-
3.	Támogatások, kiegészítések összesen (3.1+...+3.5.)	70 859	86 969	86 969
4.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)			
4.1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)			
4.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	4 042	4 043	4 229
4.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz	-	-	-
4.1.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	-	-	-
4.1.4.	EU támogatás	-	-	-
4.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	7 833	7 833	9 799
4.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
4.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	-	-	-
4.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz	-	-	-
4.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	-	-	-
4.2.4.	EU támogatás	-	-	-
4.2.5.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	-	-	-
4	IV. Támogatásértéktű bevételek összesen (4.1+4.2)	11 875	11 876	14 028
5.	V. Felhalmozási célú bevételek			
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			24
5.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	-	-
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
5.	V. Felhalmozási célú bevételek összesen(5.1+...+5.3)	-	-	24
6.	VI. Átvett pénzeszközök			
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 852	18 852	22 993
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
6.	VI. Átvett pénzeszközök összesen (6.1+6.2)	18 852	18 852	22 993
7.	VII. Kölcsön visszatérítése			
		1 729	1 729	1 729
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	160 242	185 391	195 787
9	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)			
9.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
9.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	22 144	27 667	27 667
9.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	22 144	27 667	27 667
10.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
10.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.1.+...+10.1.6.)	-		
10.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-		
10.1.2.	Hitelek felvétele	-		
10.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	-		
10.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-		
10.1.5.	Betét visszavonásból származó bevétel	-		
10.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-		
10.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.2.1.+...+10.2.7.)	-		
10.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	-		
10.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	-		
10.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-		
10.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	-		
10.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	-		
10.2.6.	Betét visszavonásból származó bevétel	-		
10.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	-		
10.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen (10.1+10.2.)	-	-	-
11.	Kiegészítő, függő, áttutó bevételek			
		-	-	609
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)*	182 386	213 058	224 063

Győrszemere Községi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének mérlege
2013.01.01. - 2013.12.31.

I.sz. melléklet a/2014.(IV.23.)önkormányzati rendelethez				
K I A D Á S O K (összevont önkormányzati szinten)				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	40 798	43 309	39 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 386	10 059	10 028
1.3.	Dologi kiadások	50 938	63 544	62 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 287	10 741	10 741
1.5.	Működési célú pénzmáradvány átadás	-	-	-
1.6.	Működési célú támogatásértékű kiadások	10 941	12 779	12 779
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	7 308	7 326	7 065
1.8.	Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	1 000	1 000
1.9.	Működési célú céltartalék	2 070	-	-
1.	I. Működési költségvetés kiadásai összesen (1.1+...+1.8.)	122 728	148 758	143 660
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)			
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	35 748	46 220	46 220
2.2.	Felújítások	6 310	-	-
2.3.	Lakástámogatás	600	100	100
2.4.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	-	341	341
2.5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-	17 639	17 639
2.6.	Felhalmozási célú céltartalék	17 000	-	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (2.1+...+2.6)	59 658	64 300	64 300
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II+III+IV.)	182 386	213 058	207 960
5.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)			
5.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-	-	
5.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	119 994
5.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	-	-	
5.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	
5.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	
5.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	-	-	
5.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	
5.1.7.	Betét elhelyezése	-	-	
5.1.8.	Egyéb	-	-	
5.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	-	-	
5.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	-	-	
5.2.2.	Hitelek törlesztése	-	-	
5.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	
5.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	
5.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	-	-	
5.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	-	-	
5.2.7.	Betét elhelyezése	-	-	
5.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	-	-	
5.	IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen (5.1+5.2.)	-	-	119 994
6.	VI. Kiegészítő, függő, áttutó kiadások összesen		-	1 400
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)*	182 386	213 058	329 354
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (1.sz. melléklet 8.sor -2.sz. melléklet 4.sor)	22 144	27 667	- 12 173
Pénzforgalom egyeztetése 2013.01.01. - 2013.12.31.				
Nyitó pénzkészlet 2013.01.01.		168 535		
Bevételek (+)		224 063		
Pénzforgalom nélküli bevételek (-)		27 667		
Kiadások (-)		329 354		
Záró pénzkészlet 2013.12.31.		35 577		