

Győrasszonyfa Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5.1+7.)	37 533	42 918	42 116	98,13%
2.	I/1. Intézményi működési bevételek (2.1.+...+2.8.)	3 333	3 623	3 090	85,29%
2.1.	Áru- és készletértékesítés				
2.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		33	41	124,24%
2.3.	Bérleti díj		25	25	100,00%
2.4.	Intézményi ellátási díjak	1 634	1 634	1 197	73,26%
2.5.	Tovább számlázott szolgáltatások	1 080	1 121	1 133	101,07%
2.6.	Általános forgalmi adó bevétel	619	634	518	81,70%
2.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		76	76	100,00%
2.8.	Egyéb működési célú bevétel		100	100	100,00%
3.	I/2. Önkorm. működési költségvetési támogat.(3.1.+...+3.5.)	22 923	26 642	26 642	100,00%
3.1.	1. Általános feladatok támogatása összesen	12 490	12 622	12 622	100,00%
3.2.	2. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 182	4 182	4 182	100,00%
3.3.	3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	5 634	5 123	5 123	100,00%
3.4.	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	614	614	614	100,00%
3.5.	5. Lakott külterület támogatása	3	21	21	100,00%
3.6.	6. Szerkezetátalakítási tartalék		3 213	3 213	100,00%
3.7.	7. Egyéb működési célú támogatás		867	867	100,00%
4.	I/2. Önkorm.felhalm. költségvetési támogat.(4.1)		27	27	100,00%
4.1.	Központosított felhalmozási előirányzatok		27	27	100,00%
5.	II. Közhatalmi bevételek (5.1.+...+5.5.)	4 742	9 447	9 251	97,93%
5.1.	Igazgatási szolgáltatási díj		25	24	96,00%
5.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	936	954	721	75,58%
5.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek	3 806	8 378	8 416	100,45%
5.4.	Bírság bevételek				
5.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		90	90	
6.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1.+5.2)	6 535	9 506	9 289	97,72%
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.4.)	6 535	3 206	3 133	97,72%
6.1.1.	Elkülönített állami pénzalapjából átvett pénzeszköz	163	1 256	1 256	100,00%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	72	1 170	1 098	93,85%
6.1.3.	EU támogatás				
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	6 300			0,00%
6.1.5.	Támogatásértéki működési bevétel társulástól		780	779	99,87%
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (5.2.1.+...+5.2.4.)		6 300	6 156	97,71%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0,00%
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				0,00%
6.2.3.	EU támogatás		6 300	6 156	97,71%
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				0,00%
7.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+6.3)	1 967	8 481	8 339	98,33%
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	1 967	2 181	2 183	100,09%
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.)	34	34	35	102,94%
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	34	34	35	102,94%
9.	VI. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+6)	39 534	51 460	50 517	98,17%
11.	VII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	4 657	10 183		0,00%
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 657	4 658		0,00%
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		5 525		0,00%
12.	VIII. Finansz. célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.+12.1.)	15 543	16 500	1 200	7,27%
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.1.+...+11.1.6.)				
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.3.	Hitelek felvétele				
12.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.6.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	15 543	16 500	1 200	7,27%
12.7.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.8.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.9.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	15 543	16 500	1 200	7,27%
12.10.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.11.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			229	0,00%
13.1.	Függő bevételek			287	0,00%
13.2.	Átfutó bevételek			-8	0,00%
13.3.	Kiegyenlítő bevételek			-50	0,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	59 734	78 143	51 946	66,48%

Győrasszonyfa Község Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a %-
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 625	49 326	46 132	93,52%
1.1.	Személyi juttatások	6 838	8 504	8 458	99,46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 662	2 150	2 133	99,21%
1.3.	Dologi kiadások	21 223	23 364	20 785	88,96%
1.4.	-1.3-ból Kamatkiadások				
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360	1 961	1 853	94,49%
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	12 542	13 347	12 903	96,67%
1.7.	-1.6-ból: - Működési célú támogatásértéktű kiadás	11 374	12 065	11 940	98,96%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 168	1 282	963	75,12%
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.10.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	16 109	22 848	7 517	32,90%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	15 300	20 939	5 609	26,79%
2.2.	Felújítások		1 100	1 099	99,91%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	809	809	809	100,00%
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson ki	809	809	809	100,00%
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		4 769		
4.1.	Általános tartalék		4 769		
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	59 734	76 943	53 649	69,73%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)		1 200	1 200	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		1 200	1 200	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		1 200	1 200	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
13.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			86	0,00%
13.1.	Függő bevételek			-128	0,00%
13.2.	Átfutó bevételek			214	0,00%
13.3.	Kiegyenlítő bevételek				
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	59 734	78 143	54 935	70,30%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9.sor - költségvetési kiadások 5.sor) (+/-)	-20 200	-25 483	-3 132	12,29%
----------	--	----------------	----------------	---------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	15 543	15 300	0	0,00%
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	15 543	16 500	1 200	7,27%
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0	0,00%
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	15 543	16 500	1 200	7,27%
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat)	0	1 200	1 200	0,00%
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	1 200	1 200	0,00%
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.)	0	0	0	0,00%