

PATALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
Pénzforgalmi jelentés

	Önkormányzat			
	A	B eredeti ei.	C mód.ei.	D teljesítés
1. Személyi juttatások		11 518	12 879	12 879
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 174	2 265	2 265
3. Dologi kiadások		10 566	12 414	12 414
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 530	5 541	3 319
5. Általános tartalék		50	50	0
6. Céltartalék		50	50	0
7. Működési célú támogatásértékű kiadás		6 379	6 458	6 164
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönön nyújtása áht-n kívülre		0	87	87
9. Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		588	1 241	1 241
10. Működési kiadások összesen		36 855	40 985	38 369
11. Felújítás		730	1 397	1 397
12. Beruházás		0	2 181	2 181
13. Befektetési célú részesedés vásárlása		0	110	110
14. Felhalmozási kiadások összesen		730	3 688	3 688
15. Költségvetési kiadások összesen		37 585	44 673	42 057
16. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
17. Irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0
18. Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	451
20. Tárgyévi kiadások		37 585	44 673	42 508
21. Önkormányzatok műk.költségvetési támogatása		23 615	18 010	18 010
22. Közhatalmi bevételek		3 489	3 383	1 756
23. Intézményi működési bevételek		178	1 022	1 019
24. Működési célú támogatásértékű bevételek		9 573	11 974	11 974
25. Működési célú pénzeszköztartás áht-n kívülről		0	92	93
26. Működési bevételek összesen		36 855	34 481	32 852
27. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		0	110	110
28. Egyéb felhalmozási bevételek		730	730	714
29. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	0	0
30. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	667	339
31. Felhalmozási bevételek összesen		730	1 507	1 163
32. Költségvetési bevételek összesen		37 585	35 988	34 015
33. Maradvány igénybevétele		0	8 685	9 897
34. Központi irányítószervi támogatás		0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen		0	8 685	9 897
36. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	-26
37. Tárgyévi bevételek		37 585	44 673	43 886

2013. ÉVI PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

A	Önkormányzat
	B e Ft
MEGNEVEZÉS	
1. Pénzkészlet tárgydőszak elején 2013.01.01.	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	9 404
3. Pénztárak egyenlege	205
4. Összesen	9 609
6. Bevételek	33 989
7. Kiadások	42 508
9. Pénzkészlet a tárgydősz. végén: 2013.12.31	
10. Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 038
11. Pénztárak egyenlege	52
12. Összesen	1 090