

ZIMÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI BESZÁMOLÓ
Pénzforgalmi jelentés

A	Önkormányzat		
	B eredeti ei.	C mód.ei.	D teljesítés
1. Személyi juttatások	17 750	17 750	17 215
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 029	3 029	2 873
3. Dologi kiadások	12 537	12 576	12 550
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 910	6 054	6 054
5. Általános tartalék	50	50	0
6. Céltartalék	50	50	0
7. Működési célú támogatásértékű kiadás	12 541	12 694	12 692
8. Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönön nyújtása áht-n kívülre	0	100	100
9. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	1 678	2 322	2 304
10. Működési kiadások összesen	52 545	54 625	53 788
11. Felújítás	1 750	1 750	54
12. Beruházás	0	2 220	2 220
13. Felhalmozási célú v.térítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	6 053	0
14. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	0	345	345
15. Befektetési célú részesedés vásárlása	0	220	220
16. Felhalmozási kiadások összesen	1 750	10 588	2 839
17. Költségvetési kiadások összesen	54 295	65 213	56 627
18. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
19. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 463
22. Tárgyévi kiadások	54 295	65 213	60 090
23. Önkormányzatok műk.költségvetési támogatása	26 237	25 450	25 450
24. Közhatalmi bevételek	4 870	6 962	6 960
25. Intézményi működési bevételek	1 166	2 785	2 765
26. Működési célú támogatásértékű bevételek	20 272	19 329	18 206
27. Működési célú pénzeszköztávétel áht-n kívülről	0	60	60
28. Működési bevételek összesen	52 545	54 586	53 441
29. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	219	219
30. Egyéb felhalmozási bevételek	1 500	3 418	3 418
31. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	6 161	6 161
32. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250	829	829
33. Felhalmozási bevételek összesen	1 750	10 627	10 627
34. Költségvetési bevételek összesen	54 295	65 213	64 068
35. Maradvány igénybevétele	0	0	6 222
36. Központi irányítószervi támogatás	0	0	0
37. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	6 222
38. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-5 503
39. Tárgyévi bevételek	54 295	65 213	64 787

2013. ÉVI PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

A	Önkormányzat
	B e Ft
MEGNEVEZÉS	
1. Pénzkészlet tárgydőszak elején 2013.01.01.	
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	8 703
3. Pénztárak egyenlege	126
4. Összesen	8 829
6. Bevételek	58 565
7. Kiadások	60 090
9. Pénzkészlet a tárgydőszak végén: 2013.12.31	
10. Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	7 129
11. Pénztárak egyenlege	175
12. Összesen	7 304