

**ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

**2013.12.31**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	212 406	195 160	219 861
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 553	12 568	33 104
Külső személyi juttatások (=02/48)	18 032	26 223	27 186
<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>240 991</b>	<b>233 951</b>	<b>280 151</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>61 495</b>	<b>61 550</b>	<b>66 386</b>
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	396
<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>204 013</b>	<b>308 134</b>	<b>208 799</b>
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	20 068	20 068	13 942
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	8 804
Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	17 500	13 234
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	30 500	2 500	6 565
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 500</b>	<b>20 000</b>	<b>19 799</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>24 765</b>	<b>68 865</b>	<b>74 184</b>
<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>561 764</b>	<b>692 500</b>	<b>649 319</b>
<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>7 299</b>
<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>29 105</b>	<b>10 000</b>	<b>28 861</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	480
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>29 105</b>	<b>11 889</b>	<b>36 640</b>
<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>590 869</b>	<b>704 389</b>	<b>685 959</b>
<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>104 111</b>	<b>126 339</b>	<b>125 419</b>
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	15	148
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	273 706	381 667	381 668
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	681
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	34 856	30 897
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)</b>	<b>273 706</b>	<b>416 523</b>	<b>413 246</b>

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	329
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	28 131	0	219
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>28 131</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>181 840</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>570 348</b>	<b>707 262</b>	<b>721 053</b>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	25 500	36 000	36 857
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	17 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	<b>42 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 857</b>
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	72 280	72 280
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	162 291	428 851	462 053
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102)</b>	<b>162 291</b>	<b>501 131</b>	<b>534 333</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	17 000	10 733
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>10 733</b>
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)</b>	<b>204 791</b>	<b>554 131</b>	<b>581 923</b>
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>775 139</b>	<b>1 261 393</b>	<b>1 302 976</b>
<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>-8 584</b>	<b>-14 762</b>	<b>-71 734</b>
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>-175 686</b>	<b>-542 242</b>	<b>-545 283</b>
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	184 270	557 004	663 769
<b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>	<b>184 270</b>	<b>557 004</b>	<b>663 769</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 762</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 530</b>
<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>775 139</b>	<b>1 261 393</b>	<b>1 313 966</b>
<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>775 139</b>	<b>1 261 393</b>	<b>1 318 506</b>
<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 982</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 522</b>
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	119	109	86
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	89