

2013.ÉVI

## PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

ÖNKORMÁNYZAT				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	31 345	31 345	48 306
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 465	2 465	6 865
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	15 564
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>33 810</b>	<b>33 810</b>	<b>70 735</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 044</b>	<b>6 044</b>	<b>14 430</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>49 638</b>	<b>191 676</b>	<b>109 378</b>
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	20 068	20 068	13 942
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	6 226
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	0	17 500	13 234
17	Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre (=04/52)	30 500	2 500	6 565
<b>19</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>30 500</b>	<b>20 000</b>	<b>19 799</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>24 765</b>	<b>68 765</b>	<b>72 727</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>144 757</b>	<b>320 295</b>	<b>287 069</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 540</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>29 105</b>	<b>10 000</b>	<b>28 122</b>
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	480
<b>35</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>29 105</b>	<b>10 000</b>	<b>33 142</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>173 862</b>	<b>330 295</b>	<b>320 211</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>500</b>	<b>70 500</b>	<b>73 854</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	103
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	273 706	381 667	381 668
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	681
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	28 131	30 897
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)</b>	<b>273 706</b>	<b>409 798</b>	<b>413 246</b>
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	329

48	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/68)	28 131	0	20
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)</b>	<b>28 131</b>	<b>0</b>	<b>349</b>
50	<b>Közhatalmi bevételek (=16/26)</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>181 840</b>
51	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>466 737</b>	<b>644 698</b>	<b>669 289</b>
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val)	25 500	36 000	36 857
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	17 000	0	0
58	<b>Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)</b>	<b>42 500</b>	<b>36 000</b>	<b>36 857</b>
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	72 280	72 280
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	162 291	428 851	462 053
63	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>162 291</b>	<b>501 131</b>	<b>534 333</b>
66	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	17 000	10 733
67	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>10 733</b>
68	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>204 791</b>	<b>554 131</b>	<b>581 923</b>
69	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>671 528</b>	<b>1 198 829</b>	<b>1 251 212</b>
70	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>-321 980</b>	<b>-324 403</b>	<b>-382 220</b>
71	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-175 686</b>	<b>-544 131</b>	<b>-548 781</b>
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	313 396	311 530	313 984
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	184 270	557 004	663 769
75	<b>Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)</b>	<b>497 666</b>	<b>868 534</b>	<b>977 753</b>
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-35 762
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	15 530
84	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>671 528</b>	<b>1 198 829</b>	<b>1 262 202</b>
85	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>671 528</b>	<b>1 198 829</b>	<b>1 266 742</b>
86	<b>Pénzkészlet január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 982</b>
87	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 522</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	32	29	29
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	29

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	80 419	80 419	89 323
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	2 257	2 257	17 449
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	8 700	21 700	4 722
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>91 376</b>	<b>104 376</b>	<b>111 494</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>24 907</b>	<b>30 607</b>	<b>27 445</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	368
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>12 300</b>	<b>30 300</b>	<b>24 467</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 244</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>128 583</b>	<b>165 283</b>	<b>164 650</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>128 583</b>	<b>165 283</b>	<b>164 770</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>33</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	30
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>33</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>33</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>125 583</b>	<b>162 283</b>	<b>164 617</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	125 583	162 283	164 737
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>125 583</b>	<b>162 283</b>	<b>164 737</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>128 583</b>	<b>165 283</b>	<b>164 770</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>128 583</b>	<b>165 283</b>	<b>164 770</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	26	26	26
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	29

**ÓVODA**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	60 320	59 769	59 121
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	4 890	5 441	5 732
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	2 058
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>65 210</b>	<b>65 210</b>	<b>66 911</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>17 209</b>	<b>17 209</b>	<b>16 947</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>19 417</b>	<b>19 417</b>	<b>10 778</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>101 836</b>	<b>101 836</b>	<b>94 730</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>101 836</b>	<b>101 836</b>	<b>95 111</b>
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	0	6 725	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)</b>	<b>0</b>	<b>6 725</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>0</b>	<b>6 725</b>	<b>0</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>0</b>	<b>6 725</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>101 836</b>	<b>95 111</b>	<b>94 730</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	101 836	95 111	95 111
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>101 836</b>	<b>95 111</b>	<b>95 111</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>101 836</b>	<b>101 836</b>	<b>95 111</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>101 836</b>	<b>101 836</b>	<b>95 111</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	33	26	26
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	26

FALUHÁZ

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	9 462	9 462	8 946
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	300	300	953
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	0	0	319
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>9 762</b>	<b>9 762</b>	<b>10 218</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)</b>	<b>2 554</b>	<b>2 554</b>	<b>2 428</b>
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>7 710</b>	<b>7 710</b>	<b>5 145</b>
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>20 026</b>	<b>20 026</b>	<b>17 810</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>23</b>	<b>Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>20 026</b>	<b>20 026</b>	<b>18 918</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>2 600</b>	<b>3 913</b>	<b>2 606</b>
48	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	199
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>2 600</b>	<b>3 913</b>	<b>2 805</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>2 600</b>	<b>3 913</b>	<b>2 805</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>17 426</b>	<b>16 113</b>	<b>15 005</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 108</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	17 426	16 113	16 113
81	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>17 426</b>	<b>16 113</b>	<b>16 113</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>20 026</b>	<b>20 026</b>	<b>18 918</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>20 026</b>	<b>20 026</b>	<b>18 918</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	5	5	5
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	5

EMESZ				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	30 860	14 165	14 165
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	641	2 105	2 105
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	9 332	4 523	4 523
<b>04</b>	<b>Személyi juttatások (01+02+03)</b>	<b>40 833</b>	<b>20 793</b>	<b>20 793</b>
<b>05</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>10 781</b>	<b>5 136</b>	<b>5 136</b>
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	28
<b>07</b>	<b>Dologi kiadások (=03/69)</b>	<b>114 948</b>	<b>59 031</b>	<b>59 031</b>
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	2 578
<b>20</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)</b>	<b>166 562</b>	<b>85 060</b>	<b>85 060</b>
<b>22</b>	<b>Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>1 889</b>
<b>36</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>1 889</b>
<b>37</b>	<b>Költségvetési kiadások (21+36)</b>	<b>166 562</b>	<b>86 949</b>	<b>86 949</b>
<b>38</b>	<b>Intézményi működési bevételek (=07/23)</b>	<b>98 011</b>	<b>48 926</b>	<b>48 926</b>
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	15	15
<b>51</b>	<b>Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)</b>	<b>98 011</b>	<b>48 926</b>	<b>48 926</b>
<b>69</b>	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)</b>	<b>98 011</b>	<b>48 926</b>	<b>48 926</b>
<b>70</b>	<b>Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)</b>	<b>68 551</b>	<b>36 134</b>	<b>36 134</b>
<b>71</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>1 889</b>
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	68 551	38 023	38 023
<b>82</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)</b>	<b>68 551</b>	<b>38 023</b>	<b>38 023</b>
<b>84</b>	<b>Tárgyévi kiadások (37+75+76)</b>	<b>166 562</b>	<b>86 949</b>	<b>86 949</b>
<b>85</b>	<b>Tárgyévi bevételek (69+82+83)</b>	<b>166 562</b>	<b>86 949</b>	<b>86 949</b>
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	23	23	0