

**Balatonudvari Község Önkormányzatának
2013. évi összevont pénzforgalmi kimutatása**

adatok ezer forintban

	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi Teljesítés	Teljesítés alakulása (tény/ előirányzat)
1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 646	3 451	3 325	96,3%
2.	Közhatalmi bevételek	55 741	55 692	55 557	99,8%
3.	Intézményi működési bevétel	29 722	44 836	44 120	98,4%
I.	Működési bevételek összesen	88 109	103 979	103 002	99,1%
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000	25 660	17 721	69,1%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek áhk	500	500	443	88,6%
3.	Támogatásértékű felhalm.bevételek	6 000	6 000	5 788	96,5%
II.	Felhalmozási bevételek összesen	26 500	32 160	23 952	74,5%
1.	Önk. költségvetési támogatása	21 241	33 970	33 970	100,0%
2.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	1 473	
III.	Kapott támogatások	21 241	33 970	35 443	104,3%
1.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	150	300	305	101,7%
2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszat.áhk.	1 500	1 600	1 437	89,8%
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 650	1 900	1 742	91,7%
	Költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.)	137 500	172 009	164 139	95,4%
	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			696	
	Pénzforgalmi bevételek			164 835	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	10 000	13 530		
	Összes bevétel	147 500	185 539	164 835	88,8%
1.	Személyi juttatások	21 169	23 612	22 462	95,1%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 875	6 353	5 744	90,4%
3.	Dologi kiadások, és dologi jellegű kiadások	60 955	73 592	64 692	87,9%
4.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 245	4 301	4 107	95,5%
5.	Támogatásértékű működési kiadás	22 966	23 359	22 456	96,1%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás áhk.	1 280	9.524	9 483	
I.	Működési kiadások összesen	115 490	140 741	128 944	91,6%
1.	Felhalmozási célú pénzeszk.átadás áhk.	0	1 000	1 000	100,0%
2.	Felújítás	1 270	588	261	44,4%
3.	Beruházás	9 240	15 459	11 783	76,2%
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 510	17 047	13 044	76,5%
1.	Működési célú kölcsön nyújtása		500	400	80,0%
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása	1 500	1 500	1 500	100,0%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása	1 500	2 000	1 900	95,0%
	Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	20 000	25 751		
	Költségvetési kiadások (I.+II.+III.)	147 500	185 539	143 888	77,6%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			318	
	Összes kiadás	147 500	185 539	144 206	77,7%