

Köröstarcsa Község Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetési jelentése
(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	128 040	131 070	120 657	92,06%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	7 895	10 378	12 639	121,79%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 343	4 264	4 285	100,49%
04	Személyi juttatások (01+02+03)	139 278	145 712	137 581	94,42%
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	31 950	32 912	30 883	93,84%
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	62	62	935	1508,06%
07	Dologi kiadások (=03/69)	108 164	111 356	103 023	92,52%
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0	0,00%
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	3 210	3 210	2 829	88,13%
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	138	138	1 910	1384,06%
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0	0,00%
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0	0,00%
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0	0,00%
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	788	788	910	115,48%
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0	0,00%
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	1 500	963	870	90,34%
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	3 893	3 788	3 548	93,66%
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	544	4 825	0	0,00%
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	6 725	10 364	5 328	51,41%
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	32 322	34 054	33 352	97,94%
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	318 439	334 398	310 167	92,75%
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	4 760	12 676	14 993	118,28%
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	6 764	7 108	6 392	89,93%
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0	0,00%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	2 901	2 901	100,00%
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	6 411	6 411	0	0,00%
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/90)	0	0	0	0,00%
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/99)	1 632	3 870	2 438	63,00%
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülrre (=04/111)	9 430	9 715	110	1,13%
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	21 713	11 613	0	0,00%
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0	0,00%
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	39 186	34 510	5 449	15,79%
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	50 710	54 294	26 834	49,42%
37	Költségvetési kiadások (21+36)	369 149	388 692	337 001	86,70%
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	29 560	37 648	40 030	106,33%
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	355	355	763	214,93%
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	145 648	171 389	171 389	100,00%
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0	0,00%
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0,00%
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	0,00%
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	94 410	74 949	70 305	93,80%
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	240 058	246 338	241 694	98,11%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0	0,00%
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	1 000	1 000	862	86,20%
48	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/68)	284	284	122	42,96%
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	1 284	1 284	984	76,64%
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	41 865	41 800	45 926	109,87%
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	312 767	327 070	328 634	100,48%
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0	0,00%
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0	0,00%
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0	0,00%
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0	0,00%
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0	0,00%
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0	0,00%
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0	0,00%
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0	0,00%
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0	0,00%
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0	0,00%
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	13 569	13 569	12 178	89,75%
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	13 569	13 569	12 178	89,75%
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0,00%
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	336	336	171	50,89%
66	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (=09/123)	4 900	4 900	5 293	108,02%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	5 236	5 236	5 464	104,35%
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	18 805	18 805	17 642	93,82%
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	331 572	345 875	346 276	100,12%
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	5 672	7 328	-18 467	-252,01%
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	31 905	35 489	9 192	25,90%
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0,00%
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0	0,00%
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	736	736	736	100,00%
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	736	736	736	100,00%
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	7 667	0,00%
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	7 176	10 416	11 570	111,08%
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	31 137	33 137	33 137	100,00%
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0,00%
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0	0,00%
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0	0,00%
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	38 313	43 553	44 707	102,65%
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-1 002	0,00%
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	369 885	389 428	345 404	88,70%
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	369 885	389 428	389 981	100,14%
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	43 789	0,00%
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	43 659	0,00%
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	92	92	88	95,65%
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	119	0,00%