

Somberek Község Önkormányzat költségvetésének 2013. évi zárszámadási Pénzforgalmi mérlege

2.a melléklet a 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat		2013. 1. sz. mód.		2013. 2. sz. mód.		2013. 3. sz. mód.		2013. évi teljesítés		2013. évi eredeti előirányzat	2013. 1. sz. mód.		2013. 2. sz. mód.		2013. 3. sz. mód.		2013. évi teljesítés	
	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	tény	%		sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	sz. mód.	tény
1. Intézményi működési bev.	15 378	22 002	22 972	24 136	23 930	99%	1. Személyi juttatás	33 024	32 902	32 902	38 916	36 203	93%						
2. Önkomm. sajátos működési bev. (Közhatalmi bevételek)	54 458	54 053	28 053	29 953	29 903	100%	2. Szociális hozzájárulási adója.	6 426	6 485	6 485	7 016	6 767	96%						
3. Önkormányzat költségv. i. normatív támogatása	120 011	132 074	132 074	119 904	119 904	100%	3. Dolgozó kiadás	54 094	60 602	74 922	79 064	69 043	87%						
4. Átvett pénzeszköz	1 517	1 517	5 865	3 806	3 857	101%	4. Egyéb folyó kiadás	1 080	1 580	1 580	1 614	1 610	100%						
5. Támogatásértéktől működési bevétel	27 438	29 730	30 226	44 112	42 950	97%	5. Társadalom és szoc. pol. kiad.	11 129	11 129	11 129	9 494	7 647	81%						
Működési bevételek összesen:	218 802	239 376	219 190	221 911	220 544	99%	6. Működési pénzeszköz átadás	5 620	5 620	5 620	6 615	6 391	97%						
6. Önk. egyéb Felhalmozási célú bevétel	400	400	400	400	430	108%	7. Működési célú tám.	3 123	5 548	88 483	77 110	77 113	100%						
7.a. Támogatás értéktől bev. Házst. (Pintz B. eml.	705	705	705	147	147	100%	Működési célú tartalékok	0	0	0	1 136	0							
7.b. Támogatásértéktől felhalmozási bev. hazai	5 000	5 000	5 000	5 000	2 581	52%	Működési kiadások összesen:	114 496	123 867	221 122	220 965	204 774	93%						
7.c. Támogatásért.beruh. bev. EU-s TOP könyvtár	4 088	4 088	4 088	4 088	3 996	98%	8. Beruházás	24 658	31 803	96 203	97 423	19 935	20%						
7.d. Pályázati támogatás játsszóter	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0%	9. Felújítás	0	0	0	0	0							
7.e. Sportköről vissza	1 100	1 100	1 100	1 185	1 185	100%	10. Felh. Célú pénzeszköz átadás	700	4 010	4 010	4 260	4 260	100%						
7.f. nemel önkormányzattól vissza	4 000	4 000	4 850	4 047	4 030	100%	Irányított szerv felújítási tám.	0	0	0	0	0							
7.g. Immaterialis javak értékesítése (föld, gépjármű)	180	180	180	1080	1 080	100%	11. Tartalék	565	12 630	13 613	0	0%							
7.h. egyéb felhalmozási bevételek (eszközhasználati díj)	7 065	2 775	2 775	2 775	2 775	100%	Felhalmozási kiadások össz.:	25 358	36 378	112 843	115 296	24 195	21%						
Felhalmozási bevételek összesen	13 193	25 538	22 098	21 722	16 224	75%													
Tárgyévi költségvetési bevételek össz.	231 995	264 914	241 288	243 633	236 768	97%	Tárgyévi költségvetési kiadások:	139 854	160 245	333 965	336 261	228 969	68%						
8. Pénzf.-nél bev.pénzmaradv.			114 411	114 411	114 411	100%	Irányított szervi támogatás	104 306	104 669	21734	21783	21783	100%						
9. Árfutó bevétel					-2 226														
10. Előző évi visszatérülés	12 165	0			1 211		12. árfutó kiadás	0	0	0	0	-7623							
Bevétel összesen	244 160	264 914	355 699	358 044	350 164	98%	Kiadás összesen	244 160	264 914	355 699	358 044	243 129	68%						

Pénzkészlet 2013. január 1-én
Pénzkészlet 2013. december 31-én
Pénzkészlet csökkenés 2013. évben

107 551
100 175
7 376