

Pitvaros 2013. I-III. negyedév (e Ft)

Bevétel:

költségvetési
bevételek:

eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	%
297.577	306.816	219.650	71,6

Kiadás:

költségvetési
kiadások:

eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tény	%
301.116	277.272	208.187	75,1

Nagyér, 2013. november 21.

Dr. Sarkadi Péter
jegyző

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hátramaradtok befizetése
#	2	3	4	5	6
1					
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	76 792	76 498	54 339	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 092	1 316	1 811	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	400	694	1 000	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	78 284	78 508	57 150	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	13 067	13 125	9 070	0
06	eből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	0	0
07	Dologi kiadások (=03/14+18+33+34+45+46+68)	48 697	50 556	31 523	0
08	Működési célú általános forgalmi adó összesen (=03/40)	11 134	11 637	6 888	0
09	Külföldi költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0	0
10	eből: Előző évi maradvány visszatérítése (=03/47)	0	0	0	0
11	Egyéb folyó kiadások (Adók, díjak egyéb befizetések, Realizált ártól/vanvisszatevők) (=03/61+67)	1 351	1 351	1 104	0
12	eből: Nemzetközi segítség díjak (=03/57)	0	0	0	0
13	Kamatkiadások (=03/66)	0	0	203	0
14	Dologi kiadások összesen (07+08+09+11+13)	61 182	63 544	39 718	0
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0	0
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0	0
18	Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szervnek (373-hó) (=04/22)	0	0	157	0
19	Működési célú támogatásértéktől kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-hó) (=04/23)	0	0	0	0
20	Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejlesztési előirányzatnak (373-hó) (=04/24)	0	0	0	0
21	Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjának (373-hó) (=04/25)	0	0	0	0
22	Működési célú támogatásértéktől kiadás elköltöztetett állami pénzalapoknak (373-hó) (=04/26)	0	0	0	0
23	Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-hó) (=04/27)	0	0	22 703	0
24	Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek (373-hó) (=04/28)	0	0	247	0
25	Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti költségvetési szervnek (373-hó) (=04/29)	0	0	0	0
26	Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek (373-hó) (=04/30)	0	0	0	0
27	Működési célú támogatásértéktől kiadások (18+...+26) (=04/31)	62 167	21 646	23 107	0
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0	0
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	0	600	0
30	Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	4 827	5 145	1 897	0
31	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú kiadások összesen (15+16+17+27+...+31)	66 994	26 791	25 604	0
33	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (=12/10+17+20+28+49)	5 614	12 844	10 091	0
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/32)	0	0	0	0
35	Működési kiadások összesen (04+05+14+32+33+34)	225 141	194 812	141 633	0
36	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	11 844	11 844	9 390	0
37	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	63 675	63 675	56 924	0
38	eből: Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója (05/15)	13 537	13 537	12 070	0
39	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetése (05/16)	0	0	0	0
40	Felhajmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0	0
41	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0	0
42	Felhajmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiányzó beírások
		3	4	5	6
1	2				
43	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szervnek (374-b01) (=04/80)	0	0	0	0
44	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaira (374-b01) (=04/81)	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejlesztési előirányzatnak (374-b01) (=04/82)	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalmi bizottsági pénzügyi alapjaitól (374-b01) (=04/83)	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoktól (374-b01) (=04/84)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (374-b01) (=04/85)	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti költségvetési szervektől (374-b01) (=04/86)	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (374-b01) (=04/87)	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás költségvetési szervektől (374-b01) (=04/88)	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás költségvetési szervektől (374-b01) (=04/89)	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	0	0	0	0
55	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások államháztartáson kívülről (=04/11)	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	456	6 941	0	0
58	Beérkezési célú részesedések visszatérítése (=04/113)	0	0	240	0
59	Megjévv tartós részesedések kapcsolódó tökeemes kiadás (=04/114)	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (40+41+42+52+...+59)	456	6 941	240	0
61	Felhalmozási kiadások összesen (36+37+60)	75 975	82 460	66 554	0
62	Költségvetési kiadások mindösszesen (35+61)	301 116	277 272	208 187	0
63	Egyéb saját működési bevételek (=07/12)	12 116	12 116	8 800	0
64	eből: Önkormányzati vagyron bérbeadásból származó bevételek (=07/06)	0	4 041	1 963	0
65	Vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevételek (=07/07)	0	0	0	0
66	Működési célú áfa bevételek, visszatérítések (=07/18)	2 949	2 949	1 860	0
67	Működési célú hozam- kamatbevételek összesen (=07/22)	0	0	25	0
68	eből: Működési célú realizált ártólajamnyereség bevétele (=07/21)	0	0	0	0
69	Intézményi működési bevételek (63+66+67)	15 065	15 065	10 685	0
70	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	111 132	119 388	85 940	0
71	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0	0
72	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0	0
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megterelése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0	0
74	Működési célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervtől (=09/36)	0	0	69 265	0
75	Működési célú támogatásértéki bevételek fejlesztési előirányzatú EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (=09/37)	0	0	0	0
76	Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb fejlesztési előirányzatútl (=09/38)	0	0	0	0
77	Működési célú támogatásértéki bevételek központi kezeltési előirányzatútl (=09/39)	0	0	0	0
78	Működési célú támogatásértéki bevételek társadalmi bizottsági pénzügyi alapjaitól (=09/40)	0	0	7 619	0
79	Működési célú támogatásértéki bevételek elkülönített állami pénzalapoktól (=09/41)	0	0	0	0
80	Működési célú támogatásértéki bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (=09/42)	0	0	2 178	0
81	Működési célú támogatásértéki bevételek társulástól és költségvetési szervektől (=09/43)	0	0	422	0
82	Működési célú támogatásértéki bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (=09/44)	0	0	0	0
83	Működési célú támogatásértéki bevételek költségvetési szervektől (=09/45)	0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. 8 alapján)

#	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
	1	2	3	4	5	6
84	Működési célú támogatásértéki bevételek (74+...+83) (-09/46)		88 265	88 162	79 484	0
85	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)		199 397	207 550	165 424	0
86	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (-09/48)		0	0	0	0
87	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (-09/57)		0	0	646	0
88	Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (-09/68)		0	0	701	0
89	Működési célú átvett pénzeszközök (86+87+88)		0	0	1 347	0
90	Igazgatási szolgáltatási díj (=16/01)		0	0	10	0
91	Felügyeleti jellegű tevékenység díja (=16/02)		0	0	0	0
92	Gépjárműadó (=16/03)		3 100	3 100	2 510	0
93	Termőföld bevételeiből származó jövedelemadó (=16/04)		0	0	17	0
94	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek (16/05)		0	0	0	0
95	Helyi adók és adójellegű bevételek (=16/17)		10 500	10 500	10 062	0
96	eből: Építményadó (=16/07)		0	0	0	0
97	Telékadó (=16/08)		0	0	0	0
98	Vállalkozók kommunális adója (=16/09)		0	0	0	0
99	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (70+71+72+73+84)		3 500	3 500	2 703	0
100	Időigényelt adó utólagos után (=16/11)		0	0	0	0
101	Időigényelt adó utólagos után (=16/12)		0	0	0	0
102	Időigényelt adó utólagos után (=16/13)		7 000	7 000	7 359	0
103	Időigényelt adó utólagos után (=16/14)		0	0	0	0
104	Egyéb bevételek (16/15)		0	0	0	0
105	Talajterhelési díj (16/16)		0	0	0	0
106	Adópolgár, adóhívás (=16/18)		0	0	17	0
107	Birtokbevételek (=16/24)		0	0	0	0
108	Egyéb közhatalmi bevételek (=16/25)		0	0	0	0
109	Közhatalmi bevételek (90+...+95+106+107+108)		13 600	13 600	12 616	0
110	Működési bevételek összesen (69+85+89+109)		228 062	236 215	190 072	0
111	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (-08/13)		0	0	0	0
112	Egyéb felhalmozási bevételek (-08/14)		0	0	0	0
113	Állami készletek, tartalékok értékesítése (=08/15)		0	0	0	0
114	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak, vagyongazdálkodásból származó bevételek (933-ból, 935) (-08/16+17+18)		0	0	0	0
115	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)		0	0	0	0
116	Meglévő részesedések értékesítéséből származó bevételek (-08/22)		0	0	0	0
117	Vállalatértékesítésből, privatisációból származó bevételek (932-ből) (-08/23+24)		0	0	0	0
118	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált ártólgyarapodás bevétele (-08/25+26+27)		0	0	0	0
119	eből: Felhalmozási célú realizált ártólgyarapodás bevétele (-08/27)		0	0	0	0
120	Felhalmozási bevételek (111+...+118)		0	0	0	0
121	Önkormányzatok felhalmozási költségeinek támogatása (-09/79)		0	0	1 086	0
122	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson belülről (-09/80)		0	0	0	0
123	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérítése államháztartáson belülről (-09/90+09/144)		0	0	0	0
124	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek központi költségvetési szervről (-09/91)		0	0	28 492	0
125	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek helyi/regionális/ EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (-09/92)		0	0	0	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
126	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fizetési kezelési előirányzatból (=09/93)	0	0	0	0
127	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési előirányzatból (=09/94)	0	0	0	0
128	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társasházomlásos pénzügyi alapjaiból (=09/95)	0	0	0	0
129	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapokból (=09/96)	0	0	0	0
130	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatokból és költségvetési szervektől (=09/97)	0	0	0	0
131	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásokból és költségvetési szervektől (=09/98)	0	0	0	0
132	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatokból és költségvetési szervektől (=09/99)	0	0	0	0
133	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsokból és költségvetési szervektől (=09/100)	0	0	0	0
134	Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel (124+...+133) (=09/101)	69 515	70 601	28 492	0
135	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (121+122+123+134)	69 515	70 601	29 578	0
136	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérítés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0	0
138	Felhalmozási célú pénzeszközök felhalmozásán kívülről (=09/123)	0	0	0	0
139	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (136+137+138)	0	0	0	0
140	Felhalmozási bevételek összesen (120+135+139)	69 515	70 601	29 578	0
141	Költségvetési bevételek mindösszesen (110+140)	297 577	306 816	219 650	0
142	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (35-110)	-2 921	-41 403	-48 439	0
143	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (61 - 140)	6 480	11 859	36 976	0
144	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0	0
145	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (=06/15)	0	0	0	0
146	Központi, irányítószerinti működési támogatás folyósítása (=06/16)	0	41 971	21 419	0
147	Központi, irányítószerinti felhalmozási támogatás folyósítása (=06/17)	0	0	0	0
148	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/04)	0	0	5 515	0
149	Egyéb hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése (=06/01+03+24)	0	0	0	0
150	Befizetési célú értékpapírok vásárlása, bevételei (=06/11+12+22+23)	0	0	0	0
151	Forgatási célú értékpapírok bevételei, értékesítése (=06/07+10+21)	0	0	0	0
152	Pénzügyi lízing törlése törlesztése (=06/19)	0	0	0	0
153	Finanszírozási kiadások összesen (144+...+152)	0	41 971	26 934	0
154	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-2 289	0
155	Mandátvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	579	4 068	0	0
156	Mandátvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	2 960	8 359	0	0
157	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0	0
158	Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése (=10/21)	0	0	0	0
159	Központi, irányítószerinti működési célú támogatás (=10/22)	0	0	0	0
160	Központi, irányítószerinti felhalmozási célú támogatás (=10/23)	0	0	0	0
161	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (=10/04)	0	0	6 686	0
162	Egyéb hitelek, kölcsönök felvétele (=10/01+03+29)	0	0	0	0
163	Befizetési célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése (=10/10+...+13+26+27+28)	0	0	0	0
164	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása, értékesítése (=10/07+09+25)	0	0	0	0
165	Finanszírozási bevételek összesen (155+...+164)	3 539	12 427	6 686	0
166	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	14 671	0
167	Tárgyévi kiadások (62+153+154)	301 116	319 243	232 832	0

80 - Időközi költségvetési jelentés (a 10/2013. (III.13) NGM rendelet 12. § alapján)					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből hiánytartások befizetése
1	2	3	4	5	6
168	Tárgyi bevétel (141+165+166)	301 116	319 243	241 007	0
169	Pénzkészlet január 1-jén (80/86)	0	0	10 649	0
170	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (80/87)	0	0	18 824	0
171	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra (80/88)	75	75	75	0
172	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén (80/89)	0	0	91	0