

Sándorfalva Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai

e Ft-ban

Ssz.	Bevétel	2012	2013	Eltérés	Kiadás	2012	2013	Eltérés
		Előir.	Terv			Előir.	Terv	
1.	1. Működési célú bevételek				1. Működési kiadások			
2.	Intézményi működési bevételek	70 718	68 900	-1 818	Személyi juttatás	238 954	180 325	-58 629
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	441 338	161 947	-279 391	Munkaadói járulék	64 386	47 718	-16 668
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	142 354	221 747	79 393	Dologi kiadások	144 396	145 548	1 152
5.	Támogatásértékű működési bevételek	32 544	29 486	-3 058	Egyéb folyó kiadások	23 322	5 760	-17 562
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra	2 589	2 846	257	Ellátottak pénzbeni juttatásai	23 411	21 008	-2 403
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 333	1 887	-2 446	Támogatásértékű kiadás áht-n belülré működési célra	162 854	89 870	-72 984
8.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7 700	7 700	Pénzeszköz átadás áht-n kívül működési célra	54 133	27 072	-27 061
9.	Működési célú hitel		0	0				0
14.	1. összesen	693 876	494 513	-199 363	1. összesen	711 456	517 301	-194 155
	Működési bevételek csökkenésének mértéke 29%			0	Működési kiadások csökkenésének mértéke 27%			0
15.	2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	2. Felhalmozási kiadások			0
16.	Felhalmozás és tőkebevételek	20 094	1 128 316	1 108 222	Pénzeszköz átadás áht-n kívül felhalmozási célra		38 500	38 500
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	12 118	700 968	688 850	Felhalmozási tartalék	28 881		-28 881
18.	Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra		3 448 002	3 448 002	Könyvkiadás fedezeti tartaléka	400 000	400 000	0
19.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	470 049	487 314	17 265	Felújítás			0
20.	Felhalmozási célú hitel		0	0	Beruházás	55 800	5 303 312	5 247 512
24.	1. összesen	502 261	5 764 600	5 262 339	2. összesen	484 681	5 741 812	5 257 131
25.	Bevételek összesen	1 196 137	6 259 113	5 062 976	Kiadások összesen	1 196 137	6 259 113	5 062 976

Működési forráshiány	-17 580	-22 788
Felhalmozási forráshiány	17 580	22 788
Forráshiány	0	0

Működési forráshiány 4%