

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2013. évi bevételek és kiadások mérlege

1. számú melléklet

adatok eFt

Bevételek					Kiadások				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Inzéményi működési bevételek	20 432	34 167	35 553	104,1	Személyi juttatások	188 261	208 791	205 345	98,3
- Intézményi tevékenység bevétele	18 701	24 600	24 561	99,8	Munkaadókat terhelő járulékok	46 402	47 524	46 959	98,8
- Kamatbevételek	100	150	410	273,3	Készletbeszrzesek	11 786	15 302	14 100	92,1
- Egyéb sajátos bevétel	200	200	220	110,0	Szolgáltatások	105 286	96 043	95 609	99,5
- ÁFA bevételek és visszatérülések	1 431	9 217	10 362	112,4	Különféle dologi kiadások	40 446	43 732	41 456	94,8
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	55 000	76 009	75 373	99,2	Egyéb folyó kiadások	8 305	5 205	4 300	82,6
- Helyi adók	40 000	58 479	61 472	105,1	Szociálpolitikai juttatások	113 443	102 059	67 732	66,4
- Átengedett központi adók	10 000	10 000	9 771	97,7	Pénzeszközátadás	4 740	1 140	799	70,1
- Különféle pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 406	120,3					
- Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 724	57,5					
Központi költségvetésből kapott támogatás	355 350	323 305	323 305	100,0					
- Normatív állami hozzájárulás	261 847	253 950	253 950	100,0					
- Szerkezetátalakítási tartalék		11 372	11 372	100,0					
- Központosított működési célú előirányzat		1 788	1 788	100,0					
- Egyéb működési célú központi támogatás		2 993	2 993	100,0					
- Egyes jövelempótló támogatások kiegészítése	93 503	53 202	53 202	100,0					
Támogatás értékű bevételek	49 255	58 000	63 977	110,3					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	480 037	491 481	498 208	101,4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	518 669	519 796	476 300	91,6
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	20 700	1 701	1 701	100,0	Beruházások	54 230	40 565	35 031	86,4
- Helyi adók	20 700	1 701	1 701	100,0	Kötvény kamatfizetés	16 000	6 500	6 223	95,7
- Központosított felhalmozási célú támogatás		1 071	1 071	100,0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartások			106	
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	7 267								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27 916	27 916	24 313	87,1					
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	1 000	1 000		0,0					
- Koncessziós díjbevétel	26 916	26 916	24 313	90,3					
Központi költségvetésből kapott támogatás	0								
Támogatás értékű bevételek	5 000	7 030	4 051	57,6					
Pénzszköz átvétel	1 000	1 000	1 271	127,1					
Támogatási megtérülése	25	25							
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	61 908	38 743	32 407	83,6	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	70 230	47 065	41 360	87,9
					ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 500	1 500	0	0,0
Előző évi pénzmaradvány	6 000	18 492			CÉLTARTALÉK		0	0	
Működési célú hitelfelvétel					Készfizető kezességvállalás	5 677	5 677	6 925	122,0
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	39 809	17 000	17 000	100,0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI	45 809	35 492	17 000	47,9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI	5 677	5 677	6 925	122,0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	8 322	8 322							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI	8 322	8 322			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI				
Függő, átfutó bevételek			2 391		Függő , átfutó kiadások			-337	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 076	574 038	550 006	95,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	596 076	574 038	524 248	91,3