

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer FT-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
Megnevezés		Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%
A / Költségvetési kiadások																	
1. I. Működési költségvetés		293 379	374 395	326 806	87%	2 553	2 553	2 042	80%	35 946	151 901	150 023	99%	331 878	528 849	478 871	91%
2. 1. Személyi juttatások		122 550	149 256	141 710	95%					6 230	6 280	6 280	100%	128 780	155 536	147 990	95%
3. 2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.		29 738	34 304	32 458	95%					1 680	1 690	1 690	100%	31 418	35 994	34 148	95%
4. 3. Dologi kiadások		107 787	138 547	108 183	78%	500	500	388	78%	1 720	1 720	1 480	86%	110 007	140 767	110 051	78%
5. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6891	28416	21014	74%	873	873	873	100%	26316	142211	140573	99%	34 080	171 500	162 460	95%
6. 5. Egyéb működési c. kiadások		26 413	23 872	23 441	98%	1 180	1 180	781	66%					27 593	25 052	24 222	97%
7. 5.1. Műk.c.támogatások AH belültre		16 733	17 292	17 041	99%									16 733	17 292	17 041	99%
8. 5.2 Műk.c. pénzeszrk.átadás AH kiv.		9 680	6 280	6 100	97%	1 180	1 020	621	61%					10 860	7 300	6 721	92%
9. 5.3.Műk.c.kölcsön		0	300	300	100%	0	160	160	100%					0	460	460	100%
10. II. Felhalmozás költségvetés		1 531 337	1 543 636	84 050	5%	0				0				1 531 337	1 543 636	84 050	5%
11. 1. Beruházások		1 451 230	1 456 846	26 797	2%									1 451 230	1 456 846	26 797	2%
12. 2. Felújítások		79 807	86 350	57 113	66%									79 807	86 350	57 113	66%
13. 3. Egyéb felhalmozási kiadások		300	440	140	32%									300	440	140	32%
14. 3.1. Felhalm.c.támogatások AH bel.														0			
15. 3.2. Felhalm. c.pénzeszrk.átadás AH		300	300	0										300	300	0	0%
16. 3.3. Befektetési c.részesedések		0	140	140	100%									0	140	140	100%
17. III. Pénzforgalom nélküli kiadások		11 000	1 566	0		0				0				11 000	1 566	0	0%
18. 1. Alap és vállalkozási tev. elsz.			0	0										0	0	0	
19. 2. Egyéb pénzforg. nélküli kiad.(tartal		11 000	1 566	0										11 000	1 566	0	0%
20. -Általános (működési) tartalék		1 000	1 000	0										1 000	1 000	0	0%
21. -Céltartalék (felhalmozási tartal		10 000	566	0										10 000	566	0	0%
22.														0			
23. A./ Költségvetési kiadások összese		1 835 716	2 074 051	562 921	27%	2 553	2 553	2 042	80%	35 946	151 901	150 023	99%	1 874 215	2 074 051	562 921	27%