

**Rákóczi falva Város Önkormányzat
2013. évi működési bevételei és kiadásai**

3/a számú melléklet

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 432	33 967	35 553	104,67
Intézményi tevékenység bevétele	18 701	24 400	24 561	100,66
Egyéb sajátos bevétel	200	200	220	110
Kamatbevétel	100	150	410	273,33
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 431	9 217	10 362	112,42
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	55 000	76 209	75 373	98,903
Helyi adók	40 000	60 999	61 429	100,7
Ebből:				
- Kommunális adó		17 500	15 679	89,6
- Építményadó		1 499	2 662	177,6
- Iparüzési adó	40 000	42 000	43 088	102,6
Átengedett központi adók	10 000	10 000	9 771	97,7
Ebből:				
- Gépjárműadó	10 000	10 000	9 771	97,7
Közhatalmi bevételek		210	43	20,5
Különbféle 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
Normatív állami hozzájárulás	261 847	270 103	270 103	100
Központosított támogatás	93 503	53 202	53 202	100
Előző évi költségvetési visszatérülés				
Egyéb központi támogatás				
ÖNHIKI támogatás				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	49 255	58 000	63 977	110,31
Ebből:				
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	49 255	58 000	63 977	110,31
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	0	0	0	
Ebből:				
- Működési célú				
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	6 000	18 492		0
FINAN SZÍROZÁSI BEVÉTEL	39 809	17 000	17 000	100
Egyéb finanszírozási bevétel-Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	39 809	17 000	17 000	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	525 846	526 973	515 208	97,8
KIADÁSOK				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 261	208 791	205 345	98,3
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	46 402	47 524	46 959	98,8
KÉSZLETBESZERZÉSEK	11 786	15 302	14 100	92,1
SZOLGÁLTATÁSOK	105 286	96 043	95 609	99,5
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	40 446	43 732	41 456	94,8
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	8 305	5 205	4 300	82,6
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	113 443	102 059	67 732	66,4
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	4 740	1 140	799	70,1
Ebből:				
- Működési célú	4 740	1 140	799	70,1
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 669	519 796	476 300	91,6
HITELTÖRLESZTÉS	0	0		
Ebből:				
- Folyószámlahitel törlesztése				
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	5 677	5 677	6 925	122,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 500	1 500		0
CÉLTARTALÉK		0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	525 846	526 973	483 225	91,698
Működési bevételek és kiadások egyenlege:	0	0	31 983	