

7. melléklet a 3/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés		Összeg e.Ft			Megnevezés		Összeg e.Ft		
	Költségvetési bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%	Költségvetési kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%
1.	I.Működési bevételek	305 958	490 743	513 588	105%	I.Működési kiadások	331 878	528 849	478 871	91%
2.	1. Helyi önkormányzat bevételei	235 418	398 796	414 867	104%	1. Személyi juttatások	128 780	155 536	147 990	95%
3.	2. Műk. C. támogatás ÁH belülről	28 611	49 498	58 280	118%	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.	31 418	35 994	34 148	95%
4.	3. Közhatalmi bevétel	60	60	70	117%	3. Dologi kiadások	110 007	140 767	110 051	78%
5.	4. Intézményi működési bevétel	40 681	40 681	39 122	96%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 080	171 500	162 460	95%
6.	5. Működési c. átvett pe.	1 188	1 438	1 009	70%	5. Egyéb működési c. kiadások	27 593	25 052	24 222	97%
7.	6. Műk.c.kölcsön	0	270	245	91%	5.1. Műk.c. támogatások ÁH belülről	16 733	17 292	17 041	99%
8.						5.2. Műk.c. pénzesz.k.átadás ÁH kiadás	10 860	7 300	6 721	92%
9.						5.3.Műk.c.kölcsön	0	460	460	0%
10.	II.Felhalmozási bevételek	1 424 432	1 426 551	68 329	5%	II.Felhalmozási kiadások	1 531 337	1 543 636	84 050	5%
11.	1.Felhalm. C. támogatás ÁH belülről	1 095 425	1 095 649	64 240	6%	1. Beruházások	1 451 230	1 456 846	26 797	2%
12.	2.Felhalmozási bevétel (Áfa vissza)	304 700	304 700	2 157	1%	2. Felújítások	79 807	86 350	57 113	66%
13.	3.Felhalm. célú átvett pénzeszköz	24 307	25 407	1 100	4%	3. Egyéb felhalmozási kiadások	300	440	140	32%
14.	4. Felhalm.c.kölcsön v.fiz.	0	0	37		3.1. Felhalm.c támogatások ÁH belülről	0	0	0	0
15.	5. Felhalm.c.állami támogatás	0	795	795	100%	3.2. Felhalm. célú pénzesz.k.átadás	300	300	0	0
16.						3.3. Befektetési célú részesedések	0	140	140	100%
17.						III.Pénzforgalom nélküli kiadások	11 000	1 566	0	0
18.						1. Alap- és vállalkozási tev. Elsz.	0	0	0	0
19.						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.(tartalék)	11 000	1 566	0	0
20.						-Működési tartalék	1 000	1 000	0	0
21.						-Felhalmozási tartalék	10 000	566	0	0
22.										
23.	Költségvetési bevételek összesen	1 730 390	1 917 294	581 917	30%	Költségvetési kiadások összesen	1 874 215	2 074 051	562 921	27%
24.	Költségvetési hiány	143 825	156 757	0						
25.	Költségvetési hiány finanszírozása	143 825	156 757	66 954	43%					
26.	-Előző évek pénzm. maradványa	76 160	89 092	66 954	75%					
27.	-Hitel (fejlesztési)	67 665	67 665	0						
28.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 874 215	2 074 051	648 871	31%	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 874 215	2 074 051	562 921	27%