

2/1.melléklet a 4/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyrabé Nagyk. Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

ezer Ft

Sorsz.	A Bevételek megnevezése	B 2013. évi terv E.I.	C 2013. évi mód E.I. április	D 2013. évi mód E.I. május	E 2013. évi mód. E.I. Félév	F 2013. évi mód. E.I. Háromnegyedév	G 2013. évi mód. E.I. december	H 2013. évi Teljesítés
1.	FELHALMOZÁS							
2.	Címzett és céltámogatás							
3.	LEKI							
4.	Céljellegű decent tám. vis maior							
5.	ebből: mők. célra felhasznál. vis maior							
6.	Lakáshoz jutás és lakásfenntart. tám. 100%-a	0	0	0				
7.	Központosított és egyéb támogatásból felhalm. célú							
8.	Szakmai és fejlesztési feladatra kapott áll. tám. 70-a							
9.	Társ.gazd. és infrastr. szemp. -ból elm.tel.tám. 100%-a							
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele							
11.	Magánszemélyek kommunális adójának 100%-a						136	136
12.	Állami támogatás	15 270	15 270	15 270	16 107	16 107	16 989	9 765
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	7 337	7 337	0	0		0
14.	Előző évi pénzmaradvány felhalm.része	87 360	87 360	87 360	102 951	102 951	94 454	67 871
15.	Felhalmozásra átvett	0	0	0	0	0	28 078	28 078
16.	Felhalmozási kölcsön (HURO)	102 630	109 967	109 967	119 058	119 058	139 657	105 850
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
18.	MŰKÖDÉS							
19.	Bevételek megnevezése							
20.	Intézményi működési bevételek	34 442	34 442	34 442	34 442	34 442	47 783	48 214
21.	Helyi adók	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	23 862	23 869
22.	Átengedett központi adók							
23.	Egyéb sajátos bevételek	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	252	252
24.	Központi költségvetési támogatás	169 558	169 558	169 558	181 947	183 882	211 612	211 612
25.	Működési célra átvett pénzeszközök	210 829	203 774	203 774	189 241	186 884	173 945	168 286
26.	Visszatérülés							
27.	Előző évi pénzmaradvány	5 000	13 588	13 588	20 925	20 925	16 382	16 382
28.	Működési hitel, kölcsön v.térülés	450	450	450	450	450	450	450
29.	Függő, átfutó bevételek							0
30.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 305	439 838	439 838	445 031	444 609	474 236	469 065
31.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	540 935	549 805	549 805	564 089	563 667	613 943	574 915

ezer Ft

Sorsz.	I Kiadások megnevezése	J 2013. évi terv E.I.	K 2013. évi mód E.I. április	L 2013. évi mód E.I. május	M 2013. évi mód. E.I. Félév	N 2013. évi mód. E.I. Háromnegyedév	O 2013. évi mód. E.I. december	P 2013. évi Teljesítés
1.	FELHALMOZÁS							
2.	Felújítások célonként (ÁFA-val)							
3.	ebből szakképz.tám-ból megv.felúj							
4.	ebből közp.ei-ből és vis m.ból megv.felúj							
5.	Beruházási kiadás (ÁFA-val)	31 562	31 562	31 562	48 645	48 645	40 393	38 007
6.								
7.								
8.								
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai							
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 000	2 000	2 000	2 000	3 092	3 047
11.	Felhalmozási célú pénzmaradv.átadása	0	0	0				
12.	Felhalmozási célú intézmény finanszírozás				394	394	258	258
13.								
14.	Felhalmozási célú hitel visszafizetés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	88 078	60 000
15.	Felhalmozási célú hitel kamata	1 808	1 808	1 808	1 464	1 464	1 843	1 843
16.	Felhalmozási célú tartalék	9 260	14 597	14 597	6 555	6 555	5 993	0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 630	109 967	109 967	119 058	119 058	139 657	103 155
18.	MŰKÖDÉS							
19.	Kiadások megnevezése							
20.	Személyi juttatások	130 661	133 443	133 443	133 859	133 859	139 037	121 541
21.	Munkaadókat terhelő járulékok	20 923	21 674	21 674	21 783	21 783	22 812	18 911
22.	Dologi kiadások	111 559	111 559	111 559	110 605	110 515	134 704	117 697
23.	Egyéb folyó kiadások							
24.	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	147 463	145 463	42 582	43 285	43 285	60 549	56 129
25.	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 635	13 635	13 635	18 055	17 723	16 779	16 733
26.	Intézményfinanszírozás	13 964	13 964	116 845	117 344	117 344	100 405	100 405
27.	Tartalék	100	100	100	100	100		0
28.	Kölcsön nyújtás							
29.	Függő, átfutó kiadások							-3 288
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	438 305	439 838	439 838	445 031	444 609	474 286	428 128
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	540 935	549 805	549 805	564 089	563 667	613 943	531 283