

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

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata 2013.évi bevételek és kiadások

ezer Ft

Sorsz.	A Bevételek	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.	Működési bevételek							
1.1.	Intézményi bevételek	35 390	35 390	35 390	35 390	35 390	49 185	49 748
1.2.	Önkormányzati működési bevételek	18 026	18 026	18 026	18 026	18 026	24 114	24 121
1.2.1.	- ebből magánsz. Komm.adója	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 435	3 435
1.2.2.	- Iparűzési adó	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	17 493	17 493
1.2.3.	- Átengedett központi adó							
1.2.4.	- Idegenforg. adó						4	4
1.2.5.	- Pótlék, bírság	250	250	250	250	250	161	130
1.2.6.	- Egyéb sajátos bevétel	1 776	1 776	1 776	1 776	1 776	252	290
1.2.7.	- Gépjárműadó	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 769	2 769
2.	Támogatások							
2.1.	Önkormányzatok ktgv-i támogatása	169 558	169 558	169 558	182 083	184 118	211 748	211 748
2.1.1.	- Normatív hozzáj.	110 612	110 612	110 612	112 055	112 055	111 386	111 386
2.1.2.	- Szerkezet átal. Tartalékából				3 879	6 336	8 189	8 189
2.1.3.	- Normatív kötött tám.	58 946	58 946	58 946	58 814	58 814	47 664	47 664
2.1.4.	- Egyéb közp tám.				7 199	6 777	44 373	44 373
2.1.5.	- Közp.-i tám. Felhalmozási				136	136	136	136
3.	Előző évi kiegészítés							
4.	Felhalm. és tőkejell. Bevételek	15 270	15 270	15 270	16 107	16 107	16 989	9 765
5.	Támogatás értékű bevételek	328 962	321 907	322 165	308 244	305 787	276 674	271 036
5.1.	ebből: - TB alaptól átvett	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 507	3 648
5.2.	- Intézmény finra átvett	13 964	13 964	117 103	117 738	117 738	100 663	100 663
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
6.1.	Működési célú átvétel	1 539	1 539	1 539	1 539	1 539	1 776	1 776
6.2.	Felhalmozási célú átvétel	87 360	87 360	87 360	102 815	102 815	94 454	67 871
6.3.	Előző évi pénzmáradvány	5 000	20 925	20 925	20 925	20 925	18 916	18 934
7.	VIII. Finanszírozási bevételek							
7.1.	Köicsön visszatérülés	450	450	450	450	450	450	450
7.2.	Működési célú hitel, likvid hitel						28 078	28 078
7.3.	Fejlesztési célú hitel							
8.	Függő, átfutó bevétel, fin.bevételek							
9.	Bevétel összesen:	661 555	670 425	670 683	685 579	685 157	722 384	683 527
10.	(működési)	13 964	13 964	116 845	117 344	117 344	100 405	100 405
	intézményfinanszírozás (beruházási)			258	394	9 394	258	258
11.	Összes bevétel:	647 591	656 461	553 580	567 841	567 419	621 721	582 864

Sorsz.	I Kiadások	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.	Működési kiadások		163 665	163 665	164 400	164 400	167 965	150 467
1.1.	Személyi juttatások	160 883						
1.2.	Munkaadókat terhelő jár.	28 783	29 534	29 534	29 744	29 744	30 125	26 223
1.3.	Dologi kiadások	124 029	124 029	124 029	123 131	123 041	146 551	128 269
1.4.	Intézmény finanszírozás	13 964	13 964	116 845	117 344	117 344	100 405	100 405
1.5.	Önk. ált. foly. ellátás	83 703	83 703	83 703	88 123	87 791	72 409	72 362
1.6.	Tám. ért. mők. kiadás	147 463	145 463	42 582	43 285	43 285	65 014	60 594
1.7.	Felhalmozási kiadások							
2.	Fejlesztési kiadások			258	394	394	258	258
2.1.	Hitel törlesztés	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	88 078	60 000
2.2.	Felhalmozási célú átadás		2 000	2 000	2 000	2 000	3 092	3 047
2.3.	Felújítási kiadások							
2.4.	Intézményi beruházási kiad.	31 562	31 562	31 820	49 039	49 039	40 651	38 265
2.5.	Hitel kamata	1 808	1 808	1 808	1 464	1 464	1 843	1 843
2.6.	Kölcsön nyújtás							
3.	III. Finanszírozási kiadások							
3.1.	ÁH tartalék - működési	100	100	100	100	100	0	
3.2.	ÁH tartalék- felhalmozási	9 260	14 597	14 339	6 555	6 555	5 993	
4.	Függő, átfutó kiadás							-5 337
5.	Kiadás összesen	661 555	670 425	670 683	685 579	685 157	722 384	636 396
6.	Ebből: intézményfinansz. (műk.)	13 964	13 964	116 845	117 344	117 344	100 405	100 405
	intézményfinansz. (beruh.)			258	394	394	258	258
7.	Összes kiadás	647 591	656 461	553 580	567 841	567 419	621 721	535 733