

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

3. számú melléklet

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BEVÉTELEK				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 699	34 167	35 553	104,1
Intézményi tevékenység bevétele	18 701	24 600	24 561	99,84
Egyéb sajátos bevétel	200	200	220	110
Kamatbevétel	100	150	410	273,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	8 698	9 217	10 362	112,4
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	75 700	77 700	77 074	99,19
<i>Helyi adók</i>	60 700	62 700	63 130	100,7
<u>Ebből:</u>				
- Iparüzési adó	40 000	42 000	43 088	102,6
- Kommunális adó	17 500	17 500	15 679	89,59
- Építményadó	2 500	2 500	3 258	130,3
- Telekadó	772	700	1 105	157,9
<i>Átengedett központi adók</i>	10 000	10 000	9 771	97,71
<u>Ebből:</u>				
- Gépjárműadó	10 000	10 000	9 771	97,71
Közhatalmi bevételek			43	
Különféle pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 406	120,3
Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 724	57,47
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	27 916	27 916	24 313	87,09
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	1 000	1 000		0
Koncesszióból származó bevétel	26 916	26 916	24 313	90,33
Önkormányzatok sajátos tőkejellegű bevételei				
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	355 350	324 376	324 376	100,0
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		1 071	1 071	100
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	54 255	65 030	68 028	104,6
<u>Ebből:</u>				
- Működési célú	49 255	58 000	63 977	110,3
- Felhalmozási célú	5 000	7 030	4 051	57,62
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	1 000	1 000	1 271	127,1
<u>Ebből:</u>				
- Működési célú				
- Felhalmozási célú	1 000	1 000	1 271	127,1
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE	25	25		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	541 945	530 214	530 615	100,1
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	48 131	25 322	17 000	67,14
Működési célú hitelfelvétel				
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	39 809	17 000	17 000	100
Felhalmozási célú hitelfelvétel	8 322	8 322		0
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	6 000	18 492		0
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK			2 391	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	590 076	574 028	550 006	95,82
KIADÁSOK				
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 261	208 791	205 345	98,35
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	46 402	47 524	46 959	98,81
KÉSZLETBESZERZÉSEK	11 786	15 302	14 100	92,14
SZOLGÁLTATÁSOK	105 286	96 043	95 609	99,55
KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	40 446	43 732	41 456	94,8
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	8 305	5 205	4 300	82,61
SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK	113 443	102 059	67 732	66,37
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	513 929	518 656	475 501	91,68
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	54 230	40 565	35 031	86,36
KÖTVÉNY KAMATA	16 000	6 500	6 223	95,74
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	4 740	1 140	905	79,39
<u>Ebből:</u>				
- Működési célú	4 740	1 140	799	70,09
- Felhalmozási célú			106	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
<u>Ebből:</u>				
- Folyószámlahitel törlesztése				
KÉZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS	5 677	5 677	6 925	122,0
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	1 500	1 500	0	0
CÉLTARTALÉK		0		
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK			-337	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	596 076	574 038	524 248	91,33