

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

1/a számú melléklet

adatok eFt-ban

Bevétel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Közhatalmi bevételek					Személyi juttatások	188 261	208 791	205 345	98,35
Intézményi működési bevételek	20 432	33 967	35 553	104,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 402	47 524	46 959	98,81
Átengedett központi adók	10 000	10 000	9 771	97,7	Dologi kiadások	165 823	160 282	155 571	97,06
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	355 350	340 305	340 305	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 443	102 059	67 732	66,37
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	49 255	58 000	63 977	110,3	Egyéb működési célú kiadások	4 740	1 140	799	70,09
5.-ből: EU támogatás					Általános tartalék	1 500	1 500		0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Céltartalék		0		
Kölcsön visszatérülés (működési célú)									
Egyéb bevételek	45 000	66 209	64 009	96,7					
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)	480 037	508 481	513 615	101,0	Költségvetési kiadások összesen: (1+....+12)	520 169	521 296	476 406	91,39
<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>					Készfizető kezességvállalás	5 677	5 677	6 925	122
Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000	18 492		0,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likviditási hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek	39 809	17 000	17 000	100,0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>					Kölcsön törlesztése				
Hitelek, kölcsönök felvétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Egyéb külső finanszírozási bevételek					Betét elhelyezése				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+....21)	45 809	35 492	17 000	47,9	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+....+21)	5 677	5 677	6 925	122
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 13+22)	525 846	543 973	530 615	97,5	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)	525 846	526 973	483 331	91,72
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek			2 391		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-337	
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	525 846	543 973	533 006	98,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	525 846	526 973	482 994	91,7
Költségvetési hiány:	-40 132	-12 815	37 209		Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:				