

Költségvetési szerv megnevezése:	
<b>ÖSSZES INTÉZMÉNY</b>	

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	III. Módosított ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzati támogatás (1.1.+1.2.)</b>	<b>576 812</b>	<b>469 369</b>	<b>469 369</b>	<b>100,0%</b>
1.1.	Működési költségvetés támogatása	576 812	469 369	469 369	100,0%
1.2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	<b>25 916</b>	<b>27 751</b>	<b>28 930</b>	<b>104,2%</b>
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	23 157	25 446	28 930	113,7%
2.1.1.	- ebből EU támogatás	16 026	21 928	24 232	110,5%
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 759	2 305	-	-
2.2.1.	- ebből EU támogatás	2 759	2 305	-	-
<b>3.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>150</b>	<b>218</b>	<b>252</b>	<b>115,6%</b>
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	150	218	242	111,0%
3.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-
3.3.	Bírság bevétele	-	-	10	-
<b>4.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevételek</b>	<b>73 083</b>	<b>67 890</b>	<b>67 301</b>	<b>99,1%</b>
<b>5.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+ 5.2.)</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>108</b>	<b>360,0%</b>
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	30	108	360,0%
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>VI. Előző évi pénzmaradvány átvétel (6.1.+6.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
6.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>VII. Kölcsön (7.1.+ 7.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
7.2.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-
<b>8.</b>	<b>VIII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)</b>	<b>675 961</b>	<b>565 258</b>	<b>565 960</b>	<b>100,1%</b>
<b>10.</b>	<b>IX. Maradvány-felhasználás (10.1.+ 10.2.)</b>	<b>-</b>	<b>14 283</b>	<b>25 811</b>	<b>180,7%</b>
10.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	-	14 283	25 811	180,7%
10.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	-	-	-	-
<b>11.</b>	<b>X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 887</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)</b>	<b>675 961</b>	<b>579 541</b>	<b>588 884</b>	<b>101,6%</b>

**KIADÁSOK**

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti ei.	III. Módosított ei.	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>672 242</b>	<b>574 383</b>	<b>559 392</b>	<b>97,4%</b>
1.1.	Személyi juttatások	324 518	204 734	199 935	97,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 603	53 522	51 305	95,9%
1.3.	Dologi kiadások	142 844	153 653	144 198	93,8%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások (1.4.1.+...+1.4.3.)	118 277	161 377	162 857	100,9%
1.4.1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	-	-	1 924	-
1.4.2.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	-	-	556	-
1.4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
1.4.4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	118 277	161 377	160 377	99,4%
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	1 097	1 097	100,0%
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 759</b>	<b>5 158</b>	<b>10 040</b>	<b>194,6%</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	2 759	5 158	5 304	102,8%
2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	-	-	4 736	-
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
2.3.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	4 736	-
	- 2.3.-ból: EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsönök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>IV. Általános tartalék</b>	<b>960</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>675 961</b>	<b>579 541</b>	<b>569 432</b>	<b>98,3%</b>
<b>6.</b>	<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>515</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>675 961</b>	<b>579 541</b>	<b>568 917</b>	<b>98,2%</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	184	125	125	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-	-	-	-