

Költségvetési szerv megnevezése:	02/2
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (10 hónap)	

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti ei.	III. Módosított ei.	Teljesítés 2013.12.31.-én	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	I. Önkormányzati támogatás (1.1.+1.2.)	233 128	259 543	259 543	100,0%
1.1.	Működési költségvetés támogatása	233 128	259 543	259 543	100,0%
1.2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-	746	746	100,0%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	-	746	746	100,0%
2.1.	- ebből EU támogatás	-	-	-	-
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.2.	- ebből EU támogatás	-	-	-	-
3.	III. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.3.)	125	193	193	100,0%
3.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	125	193	193	100,0%
3.2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	-	-	-	-
3.3.	Bírság bevétele	-	-	-	-
4.	IV. Intézményi működési bevételek	5 058	541	541	100,0%
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (5.1.+ 5.2.)	-	30	30	100,0%
5.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	30	30	100,0%
5.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
6.	VI. Előző évi pénzmaradvány átvétel (6.1.+6.2.)	-	-	-	-
6.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
6.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
7.	VII. Kölcsön (7.1.+ 7.2.)	-	-	-	-
7.1.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
7.2.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-
8.	VIII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	-	-	-	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	238 311	261 053	261 053	100,0%
10.	IX. Maradvány-felhasználás (10.1.+ 10.2.)	-	-	-	-
10.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	-	-	-	-
10.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	-	-	-	-
11.	X. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11)	238 311	261 053	261 053	100,0%

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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 311	258 200	248 952	96,4%
1.1.	Személyi juttatások	85 524	78 512	77 145	98,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 480	20 784	20 074	96,6%
1.3.	Dologi kiadások	31 743	35 685	29 514	82,7%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások (1.4.1.+...+1.4.4.)	98 564	123 219	122 219	99,2%
1.4.1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-	-
1.4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
1.4.4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	98 564	123 219	122 219	99,2%
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	-	2 853	2 853	100,0%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	2 853	2 853	100,0%
2.2.	Felújítások	-	-	-	-
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.3.1.+...+2.3.3.)	-	-	-	-
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.3.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
2.3.3.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	- 2.3.-ból: EU forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása	-	-	-	-
3.	III. Kölcsönök	-	-	-	-
4.	IV. Általános tartalék	-	-	-	-
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	238 311	261 053	251 805	96,5%
6.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	6 257	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	238 311	261 053	258 062	98,9%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	33	33	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-	-	-