

Költségvetési szerv megnevezése:	05
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

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
1.	I. Önkormányzati támogatás (1.1.+1.2.)	53 888	67 448	67 448	100,0%
1.1.	Működési költségvetés támogatása	53 888	67 448	67 448	100,0%
1.2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-	-	-	-
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	670	1 348	1 348	100,0%
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	670	1 348	1 348	100,0%
2.1.1.	- ebből EU támogatás	-	-	-	-
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-
2.2.1.	- ebből EU támogatás	-	-	-	-
3.	III. Intézményi működési bevételek	44 124	37 146	37 146	100,0%
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (4.1.+ 4.2.)	-	-	-	-
4.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
5.	V. Előző évi pénzmaradvány átvétel (5.1.+5.2.)	-	-	-	-
5.1.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
5.2.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele	-	-	-	-
6.	VI. Kölcsön (6.1.+6.2.)	-	-	-	-
6.1.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
6.2.	Kapott kölcsönök	-	-	-	-
7.	VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7.)	98 682	105 942	105 942	100,0%
9.	VIII. Maradvány-felhasználás (9.1.+ 9.2.)	-	-	-	-
9.1.	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	-	-	-	-
9.2.	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	-	-	-	-
10.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	-	-
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10)	98 682	105 942	105 942	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.)	98 682	105 942	102 259	96,5%
1.1.	Személyi juttatások	42 214	45 457	43 599	95,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 076	11 668	10 802	92,6%
1.3.	Dologi kiadások	45 392	48 817	47 858	98,0%
1.4.	Egyéb működési célú kiadások (1.4.1.+...+1.4.4.)	-	-	-	-
1.4.1.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	-	-	-	-
1.4.2.	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről	-	-	-	-
1.4.3.	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	-	-	-	-
1.4.4.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	-	-	-
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	-	-	-	-
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	-	-	-	-
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)	98 682	105 942	102 259	96,5%
6.	V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	2 808	-
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98 682	105 942	105 067	99,2%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		26	26	26	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		-	-	-	-