

Arkasyuki Polgármesteri Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
igazgatási és szociális feladatok
2013.Évi költségvetés
teljesítése

KÖTELEZŐ FELADATOK

MEGNEVEZÉS		adatok e. Ft-ban						
		KÖTELEZŐ FELADATOK						
		2013 évi er.ei. összesen	ebből igazgatás szociális gondsk.	2013 évi mód.ei. összesen	ebből igazgatás szociális gondsk.	2013 évi teljesítés összesen	ebből igazgatás szociális gondsk.	2013 évi teljesítés %-a
BEVÉTELEK								
Intézmény működési bevételek:								
önkormányzati támogatás		0		20	20	20	20	0
tevékenység normatív bevételeiből származó		0		0		0		0
szociális kiadások visszaigénylése		26549	26549	26701	26701	26701	26701	100,00
szoc.ellát.hozzájár.normat-ból szociális kiadások önereje		81986	81986	82796	82796	82796	82796	100,00
2012 évi maradvány igénybevétele		18407	18407	16701	16701	16701	16701	100,00
egyéb önkormányzati bevételekből származó működési		6633	6633	1329	1329	1329	1329	100,00
Bevételek összesen		133575	33182	130150	30653	131348	31851	100,92
KIADÁSOK								
Személyi juttatások		19135	19135	19207	19207	19207	19207	100,00
Járadékok		4772	4772	4544	4544	4544	4544	100,00
Dologi kiadások		9275	9275	6912	6872	6913	6873	145,53
Egyéb működési célú kiadások		0		30	30	30	30	
Szociális rászorultság jellegű ellátások		100393	100393	99457	99457	99457	99457	100,00
Működési kiadások összesen		133575	33182	130150	30653	130151	30654	100,00
Intézményi beruházási kiadások		0	0	0	0	0	0	
Felújítások		0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen		133575	33182	130150	30653	130151	30654	100,00
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						58	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						1159	0	
Záró pénzkészlet						96		
Intézmény költségvetési maradványa						1197		
Számlatartozás						337		
Éves engedélyezett létszám:								
állomány		8	8	8	8	8	8	100,00
álláshelyek:								
munkajogi		8	8	8	8	8	8	100,00
átl.áll.		0		0		0		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma								