

2. sz. melléklet
A 6/2014.(V.07.) önkormányzati rendelethez

Dávod Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetése

ezer Forintban

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj	160	144	143	99,3
Összesen:	160	144	143	99,3
Szolgáltatások ellenértéke:				
Alkalmazottak térítési díja	230	212	212	100,0
Számítástechnikai szolgáltatás	10	9	9	100,0
Továbbszámlázott szolgáltatás		239	239	100,0
Összesen:	240	460	460	100,0
Kamatbevétel	4	2	2	100,0
ÁFA	65	124	124	100,0
Átvett pénzeszköz		325	325	100,0
Önkormányzati támogatás:	61 848	57 906	57 906	100,0
		0		
Bevételek összesen:	62 317	58 961	58 960	100,0

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesített	%
Működési kiadások				
Polgármesteri Hivatal				
Munkabér	15 641	17 000	16 984	99,9
Járulékok	4 055	4 450	4 401	98,9
Dologi kiadás	12 136	6 349	6 292	99,1
Összesen:	31 832	27 799	27 677	99,6
Létszám	6,1	6,1	6,1	100,0
Folyósított ellátások				
Rendszeres szoc segély Szt.37/B(1)b,c	3 500	2 655	2 654	100,0
Rendszeres szoc segély	800	0	0	
Aktív korúak ellátása	17 150	20 659	20 659	100,0
Lakásfenntartási támogatás	7 100	6 006	6 006	100,0
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 640	1 363	1 363	100,0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	105	0	0	
Óvodáztatási támogatás	50	60	60	100,0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	100	0	0	
Közgyógyellátás	40	45	45	100,0
Ápolási díj 2012-ről áthúzódó		289	289	100,0
Időskorúak járadéka 2012-ről áthúzódó		85	85	100,0
Összesen:	30 485	31 162	31 161	100,0
Kiadások összesen:	62 317	58 961	58 838	99,8