

Cím: Közös Önkormányzati Hivatal
Alcím:

Bevételi előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi várható teljesítés	Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	840	1 705	Önkormányzat működési támogatásai	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	Elvonások és befizetések bevételei	
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	815	2 063	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	
Kamatbevételek (916-ból mind)	0	64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	
Realizált árfolyam nyereség	0	0	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 455
ÁFA bevételek és visszatérülések	447	1 479	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Önkormányzat működési célú költségvetési támog.-a	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on belülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	
Működési célú támogatásértéktű bevételek	720	11 790	Vagyonli típusú adók	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Termékek és szolgáltatások adói	
Igazgatási szolgáltatási díj	700	1 190	Egyéb közhatalmi bevételek	300
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	Szolgáltatások ellenértéke	1 415
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	0	0	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 212
Helyi adók, és adójellegű bevételek	0	0	Ellátási díjak	
Adópotlák, adóbírság	0	6	Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	1 037
Bírságbevételek	0	0	Kamatbevételek	
Egyéb közhatalmi bevételek	500	0	Egyéb működési bevételek	
Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése (ÁFA-val)	0	0	Tárgyi eszk., immaer. javak értékesítése	
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	
Önkormányzatok saját felhalmozási tőke bevétele	0	0	Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtérülése ÁH-on kívülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 073		
Intézményi finanszírozási bevételei	0	0		
Költségvetési bevételek	4 022	20 370	Költségvetési bevételek	11 419
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	0	11 190	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 073	394	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 870
Felügyeleti szervtől kapott támogatás működési	332 192	324 719	Irányító szervtől kapott támogatás működési	362 520
Felügyeleti szervtől kapott támogatás felhalmozási	13 073	8 142	Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	11 900
Finanszírozási bevételek összesen	347 338	344 445	Finanszírozási bevételek összesen	377 290
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0	-2 991	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel	0
Nyitó pénzeszköz	0	-11 348	Nyitó pénzeszköz	0
Bevételi előirányzatok összesen:	351 360	350 476	Bevételi előirányzatok összesen:	388 709

Kiadási előirányzatok eFt-ban				
Kiemelt előirányzat	2013. évi eredeti ei.	2013.évi várható teljesítés	Kiemelt előirányzat	2014. évi tervezett ei.
Személyi juttatás	193 529	190 541	Személyi juttatás	216 370
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	50 847	48 169	Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	61 928
Dologi kiadás	67 659	71 576	Dologi kiadások	65 099
Ellátottak pénzbeni juttatásai	26 252	28 311	Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 542
Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	1 005	Elvonások és befizetések	
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülről	
	0	0	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	
	0	0	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	
Felújítások	0	210	Felújítások	162
Beruházások	13 073	10 005	Beruházások	14 608
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülről	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	0	0	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülről	
Befektetési célú részesedés vásárlás	0	0	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülről	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	
	0	0	Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	
	0	0	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	
Tartalékok	0	0	Tartalékok	
Költségvetési kiadások	351 360	349 817	Költségvetési kiadások	388 709
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	Forgatási célú értékpapír vásárlása	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	0	0	Intézményfinanszírozás kiadásai működési	
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	0	0	Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	0
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0	-2 282	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	0
Záró pénzeszköz	0	2 941	Záró pénzeszköz	0
Kiadási előirányzat összesen:	351 360	350 476	Kiadási előirányzat összesen:	388 709