

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosít. előir.	Teljesítés	Telj. %
2	I.	Bevételek				
3	A.	<u>Intézményi, működési bev.</u>				
4	1.	<i>Intézményi, működési bev.</i>				
5		Hatósági jogkörhöz kötött bevétel				
6		Egyéb saját bevétel				
		ÁFA bevétel, visszatérülés				
7		Kamat bevételek		1	1	
8		Összesen		1	1	
9	B.	Működési célú támogatásértékű bevételek		1 749	1 749	
10		Összesen		1 749	1 749	
11	C.	<u>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</u>				
12	1.	Működési kv-i támogatás	97 993	92 272	92 271	100,00
		Összesen	97 993	92 272	92 271	100,00
13	D.	<u>Pénzforgalom nélküli bevételek</u>				
14		Pénzforgalom nélküli bevételek				
15		Egyéb finanszírozás bevételei				
16		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 993	94 022	94 021	100,00

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év költségvetésének teljesüléséről

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám		Eredeti előír.	Módosít. előír.	Teljesítés	Telj. %
17	II.	Kiadások				
18	A.	<u>Működési kiadások</u>				
19	1.	Személyi juttatások				
20		Rendszeres személyi jut	65 000	55 283	55 282	100,00
21		Nem rendsz. szem. jutt.	11 216	16 239	16 234	99,97
22		Külső személyi jutt.	0	0	0	0,00
23		Összesen	76 216	71 522	71 516	99,99
24	2.	Munkaadókat terhelő jár.	20 160	18 333	18 332	99,99
25		Összesen	20 160	18 333	18 332	99,99
26	3.	Dologi kiadások				
27		Készletbeszerzés	950	846	845	99,88
28		Kommunikációs szolgáltatás				
29		Szolgáltatási kiadások	305	314	313	99,68
30		Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0	0,00
31		Általános forgalmi adó	312	217	216	99,54
32		Kiküldetés, reprezentáció, prop.		699	699	0,00
33		Egyéb dologi kiadások				
34		Összesen	1 567	2 076	2 073	99,86
35	4.	Egyéb befizetési kötelezettség				
36		Előző évi maradvány visszafiz.				
37		Összesen				
38	5.	Különféle adók, díjak, egyéb befiz.	50	1 110	1 110	100,00
39		Összesen	50	1 110	1 110	100,00
40	6.	Kamat				
41		Összesen				
42	7.	Kölcsön nyújtás				
43		Összesen				
44		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	97 993	93 041	93 031	99,99
45	B.	<u>Fejlesztési kiadások</u>				
46	1.	Beruházások				
47	2.	Felújítások				
48		FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZ.				
49	C.	<u>Pénzforgalom nélküli kiadások</u>				
50	1.	Tartalékok		981		
51	2.	Egyéb finanszírozás kiadásai			911	
52						
53		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 993	94 022	93 942	99,91