

1. sz. melléklet a 3/2014. (V. 22.) sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak előirányzatai és teljesítése
2013.év

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍT	TELJESÍT	e Ft
	előirányzat			%
1. Személyi juttatások	16.815	16.815	16.570	98,54
2. Munkaadót terhelő járulékok	2.250	3.315	3.269	98,61
3. Dologi kiadások	31.607	24.041	18.527	77,06
4. Egyéb műk.célú támog. kiadások	13.593	19.900	15.192	76,34
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.793	1.553	1.224	78,81
6. Működési kiadások összesen / 1+2+3+4 +5 /	72.058	65.624	54.782	83,48
7. Felújítás áfa-val	-----	2.349	2.347	100,00
8. Beruházás áfa-val	-----	6.459	6.458	100,00
9. Felhalm.célú pe átadás állh.kívülre	9.332	8.589	2.558	29,78
10. Felhalmozási kiadások összesen / 7+8+9 /	9.332	17.397	11.363	65,31
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-----	-----	-106	
12 Költségvetési kiadások / 6+10+11 /	81.390	83.021	66.039	79,54
13 Intézményi működési bevételek	12.101	12.101	4.846	40,05
14 Önkorm.működ.ktgvet.támogatása	39.162	36.386	36.386	100,00
15 Működ.célú támog.ért.bevételek	19.197	19.198	20.120	104,80
16. Műk.célú tám. Államházt.belülről /14+15 /	58.359	55.584	56.506	101,66
17. Közhatalmi bevételek	4.710	9.116	4.979	54,62
18. Működési bevételek mindösszesen / 13+16+17 /	75.170	76.801	66.331	86,37
19. Felhalmozási bevételek	-----	-----	80	
20. Költségvetési bevételek mindösszesen / 18+19 /	75.170	76.801	66.411	86,47
21.Maradvány felhasználás	6.220	6.220	5.979	96,12
22.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-----	-----	-346	
23. Bevételek összesen / 20+21+22 /	81.390	83.021	72.044	86,78