

Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai
2013. év

Költségv. szerv megnev.	Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal		02
------------------------------------	---	--	-----------

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6	7
		Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 902	33 275	42 999	129,22
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	340	415	225	54,22
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 876	20 171	25 287	125,36
	1.3.	Bérleti díj	716	716	901	125,84
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	370	370	404	109,19
	1.5.	Alkalmazottak térítése	317	317	287	90,54
	1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	4 969	4 969	7 426	149,45
	1.7.	Általános forgalmi adó bevétel	6 314	6 317	8 424	133,35
	1.8.	Osztalék, hozambevétel	0	0	0	0,00
	1.9	Egyéb saját bevétel	0	0	31	0,00
	1.10.	Kamatbevétel	0	0	14	0,00
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	0	0	0	0,00
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0,00
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	0	0	0	0,00
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0,00
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	1 710	1 710	100,00
4.		IV. Közhatalmi bevételek	295	0	129	0,00
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	0	0	0	0,00
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
6.		VI. Önkormányzati támogatás	237 257	392 324	383 516	97,75
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 278	0,00
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	270 454	427 309	424 076	99,24

	Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	268 536	423 681	404 259	95,42
1.1.	Személyi juttatások	124 079	123 896	115 754	93,43
	<i>ebből képviselőtestület juttatásai</i>	<i>13 905</i>	<i>13 905</i>	<i>13 760</i>	<i>98,96</i>
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 407	32 702	29 772	91,04
	<i>ebből képviselőtestület juttatásait terhelő szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 754</i>	<i>3 751</i>	<i>3 494</i>	<i>93,15</i>
1.3.	Dologi kiadások	84 482	90 457	82 306	90,99
	<i>ebből képviselőtestület kiadásai</i>	<i>38</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>7,32</i>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 677	176 526	176 377	99,92
1.4.1.	Rendszeres szociális segély	875	11 741	11 594	98,75
1.4.2.	Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye	439	0	0	0,00
1.4.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	16 416	105 814	105 813	100,00
1.4.4.	Időskorúak járadéka	200	200	199	99,50
1.4.5.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	4 747	46 729	46 729	100,00
1.4.6.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	1 230	1 230	100,00
1.4.7.	Ápolási díj	0	30	30	100,00
1.4.8.	Természetbeni juttatás	0	10 782	10 782	100,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 891	100	50	50,00
1.5.1.	Működési célú támogatásértékű kiadás	4 791	0	0	0,00
1.5.2.	Működési célú pénzeszköztávadás	100	100	50	50,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 918	3 628	2 066	56,95
2.1.	Beruházások	1 918	1 918	356	18,56
2.2.	Felújítások	0	0	0	0,00
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0,00
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	1 710	1 710	100,00
3.	III. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-52	0,00
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	270 454	427 309	406 273	95,08