

Szada község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (IV. 11.) rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szada Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 32. Cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

1. Általános rendelkezések

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013 (02.14.) önkormányzati rendelet határozza meg.
- (3) Az (2) bekezdésben meghatározott címrend jelen zárszámadási rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot
- (4) Szada község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

Szada Község Önkormányzat

1.047.555 e Ft bevételi főösszeggel,

752.662 e Ft kiadási főösszeggel,

292.600 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

- (1) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg szakfeladatonkénti alakulását az 1. sz. melléklet, a bevételi tételenkénti teljesítését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §**(1) Polgármesteri Hivatal**

92.638 e Ft bevételi főösszeggel,

91.390 e Ft kiadási főösszeggel,

286 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A pénzmaradványt az intézmény 2014. évi költségvetésének tartalék keretébe helyezi, melynek felhasználásáról a Képviselő Testület rendeletben dönt.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg szakfeladatonkénti alakulását az a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §**(1) Székely Bertalan Művelődési Ház és könyvtár**

20.326 e Ft bevételi főösszeggel,

20.086 e Ft kiadási főösszeggel,

240 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A pénzmaradványt az intézmény 2014. évi költségvetésének tartalék keretébe helyezi, melynek felhasználásáról a Képviselő Testület rendeletben dönt.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg szakfeladatonkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Székely Bertalan Napközi otthonos Óvoda

69.780 e Ft bevételi főösszeggel,

69.646 e Ft kiadási főösszeggel,

135 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A pénzmaradványt az intézmény 2014. évi költségvetésének tartalék keretébe helyezi, melynek felhasználásáról a Képviselő Testület rendeletben dönt.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg szakfeladatonkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Szadai Gyermekelelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha

53.977 e Ft bevételi főösszeggel,

53.745 e Ft kiadási főösszeggel,

152 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A pénzmaradványt az intézmény 2014. évi költségvetésének tartalék keretébe helyezi, melynek felhasználásáról a Képviselő Testület rendeletben dönt.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg szakfeladatonkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Szada Község Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

19.349 e Ft bevételi főösszeggel,

19.314 e Ft kiadási főösszeggel,

32 e Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

A pénzmaradványt az intézmény 2014. évi költségvetésének tartalék keretébe helyezi, melynek felhasználásáról a Képviselő Testület rendeletben dönt.

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg szakfeladatonkénti alakulását az 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet, költség-nemenkénti alakulását pedig a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Szada, 2014. április 10.


Vécsey László
polgármester




Jámbor Lajos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2014. április 11-én megtörtént.




Jámbor Lajos
jegyző

BEVÉTELEK
szakfeladatonkénti bontásban
2013. év

adatok e Ft-ban

Szakfeladat		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
száma	megnevezése	eredeti	módosított		
422100	Folyadék szállítás (közmű)	32 837	33 837	42 587	125,86%
841133	Adó, illeték kiszabása beszedése	330 500	330 500	379 119	114,71%
	- igazgatás szolg. díj			82	0,00%
	- építményadó	10 000	10 000	13 415	134,15%
	- telekadó	50 000	50 000	25 181	50,36%
	- gépjárműadó	16 000	16 000	14 404	90,03%
	- iparüzési adó	23 000	230 000	300 926	130,84%
	- kommunális adó	22 500	22 500	22 016	97,85%
	- pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 224	111,20%
	-egyéb sajátos bevétel			953	0,00%
841353	Energia és energiaforrások	50 255	58 917	58 917	100,00%
841402	Közüvilágítás			239	0,00%
841403	Város- és községgazd.	6 658	228 953	418 222	182,67%
841901	Önkorm (állami tám.)	109 383	126 754	127 549	100,63%
	- Telep. Önkorm. Általános támogatás	20 385	20 385	20 385	100,00%
	- Óvodaped. munkáját segítő	50 384	55 962	55 962	100,00%
	-Óvodaműködtetési támogatás	8 946	8 910	8 910	100,00%
	-Ingyenes és kedv. gyermekétk. Tám	12 852	13 668	13 668	100,00%
	- Hozzájár. Pénzbeli szoc. Ellátás	4 646	9 179	9 973	108,65%
	- Egyes szoc és gyermek j. feladat	6 901	6 901	6 901	100,00%
	- Könyvtári és múzeumi feladatok	5 267	5 267	5 267	100,00%
	-Egyéb központi támogatás	3	6 392	6 392	100,00%
	-Önkorm felhalm költségvetési tám.		91	91	100,00%
851000	Óvodai intézménybővítés	100 000	100 000		0,00%
852000	Alapfokú okt intézmény		1 084	1 668	0,00%
869042	Ifjúság-egészségügyi gondozás	8 124	8 395	8 395	100,00%
882203	Egyéb önkorm eseti		62	62	100,00%
882129	Egyéb önkorm eseti ell.	500	500	1 156	0,00%
890443	Közmunka program	4 000	4 000	2 857	71,43%
900300	Alkotóművészi tevékenység	3 500	3 500	3 500	100,00%
910502	Közművelődési intézmények k.			85	
960302	Köztemető fenntartás	330	330	310	93,94%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	646 087	896 832	1 044 666	116,48%
	Függő, átfutó bevételek			2 529	
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	646 087	896 832	1 047 195	116,77%

Bevételek teljesítése %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés % a
	eredeti	módosított		
a) Intézményi ellátási díjak	200	200	222	111,00%
b) Bérleti díjbevétel	25 309	27 392	33 843	123,55%
c) Egyéb bevétel	4 009	4 071	8 528	209,48%
d) ÁFA bevétel - kiszámlázott term	6 307	6 307	9 291	147,31%
e) Kamat bevétel	4 000	4 000	8 911	222,78%
A.) Intézményi működési bevételek (a+...+k)	39 825	41 970	60 795	144,85%
a) Magánszemélyek kommunális adója	22 500	22 500	22 016	97,85%
b) Iparüzési adó	230 000	230 000	300 926	130,84%
c) építményadó	10 000	10 000	13 415	134,15%
d) telekadó	50 000	50 000	25 181	50,36%
1.) Helyi adók összesen (a + c)	312 500	312 500	361 538	115,69%
2.) Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 224	111,20%
a) Gépjárműadó	16 000	16 000	14 404	90,03%
d) Egyéb sajátos bevétel			1 035	0,00%
3.) Átengedett központi adók (a+b+c)	16 000	16 000	15 439	96,49%
B.) Önkorm.sajátos működési bevételei (1+2+3)	330 500	330 500	379 201	114,74%
- Telep. Önkorm. Általános támogatás	20 385	20 385	20 385	100,00%
- Óvodaped. munkáját segítő	50 384	55 962	55 962	100,00%
-Óvodaműködtetési támogatás	8 946	8 910	8 910	100,00%
-Ingyenes és kedv. gyermekétk. Tám	12 852	13 668	13 668	100,00%
- Hozzájár. Pénzbeli szoc. Ellátás	4 646	9 179	9 973	108,65%
- Egyes szoc és gyermek j. feladat	6 901	6 901	6 901	100,00%
- Könyvtári és múzeumi feladatok	5 267	5 267	5 267	100,00%
-Egyéb központi támogatás	2	6 392	6 392	0,00%
-Önkorm felhalm költségvetési tám.		91	91	0,00%
C) Önkorm. ktgvet-i támogatása (a+...+h)	109 383	126 755	127 549	100,63%
D) Felhalmozási és tőkejell.bevételek	153 755	162 417	62 417	38,43%
E) Támogatásértékű műk.bev. (OEP, közh.fogl.)	12 124	12 675	11 532	90,98%
a) Műk.c.tám.kölcs visszatér(Társulás)			180 000	0,00%
b) Kamatmentes kölcsön visszatérülése	500	500	1 157	0,00%
c)Műk. Pe.átvétel áh-n kívülről		158	158	0,00%
F) Finanszírozási bevételek (a+b+c)	500	658	181 315	27555,47%
G) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		221 857	221 857	100,00%
BEVÉTEL ÖSSZESEN (A+...+G)	646 087	896 832	1 044 666	281
Függő, átfutó bevételek egyenlege			2 889	
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	646 087	896 832	1 047 555	116,81%

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat		Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
	megnevezése	eredeti	módosított	bér-,bérjell.kiad.			járlékok	egyéb	
370000	Szennyvízkezelés	3 175	3 275	3 212	98,08%			3 212	
422100	Csatorna és gáz közmű	630	630		0,00%				
422100-5	Csatorna és gáz közmű átadott pe.	10 000	11 000	11 000	100,00%			11 000	
421100	Utak fenntartása	23 810	82 593	79 817	96,64%			79 817	
841225	Szilárd hulladékgazdálkodás KEOP		5 450	152	2,79%			152	
841353	Energia és ásványi erőforrások	50 255	58 917	50 512	85,73%			50 512	
842402	Közvilágítás	40 640	40 640	15 541	38,24%			15 541	
841403	Város és Községgazd.	57 971	139 222	135 909	97,62%	6 824	784	128 301	
841403-5	Város és Községgazd. Átadott pe.	50 010	78 360	75 012	95,73%			75 012	
841901-6	Intézmények finanszírozása	217 081	229 928	207 341	90,18%			207 341	
851000	Óvodai nev. Int. bővítése	100 000	62 530	10 670	17,06%			10 670	
852000	Alapfokú oktatás	26 031	105 508	98 375	93,24%			98 375	
854314	Szociális ösztöndíj	1 000	1 000	533	53,30%			533	
862101	Házi orvosi szolgálat	2 404	2 404	2 388	99,33%			2 388	
862301-5	Fogászati szakellátás átadott pe	800	800	800	100,00%			800	
869042	Védőnői szolgálat	8 202	8 523	7 380	86,59%	5 645	1 242	493	
882111	Rendsz.szoc.segély	679	4 587	4 341	94,64%			4 341	
882112	Időskorúak jár.		42	37	88,10%			37	
882113	Lakásfenntart.tám	288	246	228	92,68%			228	
882115	Ápolási díj		1 673	1 021	61,03%			1 021	
882116	Ápolási díj méltány.	1 770	1 570	1 558	99,24%			1 558	
882118	Gyermekvéd.tám.	12 852	12 852	8 290	64,50%			8 290	
882122	Átmeneti szoc.segély	1 800	944	723	76,59%			723	
882123	Temetési segély	300	300	227	75,67%			227	
882129	Egyéb önkorm-i eseti	1 460	1 460	1 116	76,44%			1 116	
882202	Közügyellátás	500	495	259	52,32%			259	
882203	Köztetetés	300	498	392	78,71%			392	
889921	Szociális étkezés	1 300	2 250	2 242	99,64%			2 242	
910502	Tájház	7 034	6 945	5 778	83,20%			5 778	
910502-5	Tájház átadott	1 500	1 500	1 500	100,00%			1 500	
931102	Sportintézmények		700	700	100,00%			700	
931102-5	Sportintézmények átadott pe	5 279	5 278	5 160	97,76%			5 160	
890443	Közmunka	10956	10956	6290	57,41%	5035	1031	224	
900300	Alkotóművészi tevékenység	5591	9043	8860	97,98%			8860	
900400	Itthon vagyok Magyarország		339	339	100,00%			339	
960302	Temetőfenntartás	2469	4374	4364	99,77%			4364	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	646 087	896 832	752 067	83,86%	17 504	3 057	731 506
Függő, átfutó kiadások egyenlege			595				595
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	646 087	896 832	752 662	83,92%			732 101

Kiadások teljesítése költségnemenként %-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- bér- és bérjellegű kifizetések	18 454	21 970	17 504	79,67%
- TB, munkaadói járulék és eü. hozzájár.	5 150	5 129	3 057	59,60%
A) Személyi juttatások összesen:	23 604	27 099	20 561	75,87%
- gyógyszer, vegyszer	55	55	22	40,00%
- irodaszer, nyomtatvány	640	640	48	7,50%
- könyv	20	20		0,00%
- egyéb inform. Hordozó	40	40		0,00%
- folyóirat	40	40		0,00%
- tüzelőanyag	2 000	390		0,00%
- kísértékű tárgyeszk. és szellemi term.besz.	100	4 572	4 531	99,10%
- munkaruha, védőruha	80	80	36	45,00%
- egyéb klt.besz.(tisztítószer, fenntartási ag.)	585	585	498	85,13%
1) Készletbeszerzés összesen:	3 560	6 422	5 135	79,96%
- telefonszámlák (mobil, vezetékes)	288	368	366	99,46%
- adatátviteli célú távközl.díjak (Internet)	245	245	188	76,73%
2.) Kommunikációs szolgáltatások:	533	613	554	90,38%
- vásárolt élelmezés				#####
- bérleti és lízing díjak	720	720	720	100,00%
- szállítási szolgáltatás	155	490	452	92,24%
- gázenergia-szolgáltatás díja	6 037	6 019	5 172	85,93%
- villamosenergia	11 840	11 729	10 560	90,03%
- víz- és csatornadíjak	1 216	1 706	1 670	97,89%
- karbantartási, kisjavítási szolg. (út, gép)	6 400	7 850	7 239	92,22%
- egyéb üzemelt., fenntartási szolg. (posta- ktg., személyszáll., üzemorv., mosási díj)	657	944	786	83,26%
3.) Szolgáltatási kiadások összesen:	27 025	29 458	26 599	90,29%
- vásárolt termékek, szolgált. ÁFA-ja	20 302	28 516	22 142	77,65%
- kiszárazott term. és szolg. ÁFA befizetése	6 307	9 307	9 271	99,61%
4.) Általános forgalmi adó összesen:	26 609	37 823	31 413	83,05%
- belföldi kiküldetés	120	319	250	78,37%

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	eredeti	módosított		
- egyéb kiadás (tanfolyamdíjak, továbbképz., kisipari munkadíjak, megosztás, kimérés, ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj, kisajátítás)	25 316	63 795	62 147	97,42%
-munkáltatók által fiz. SZJA		47	46	97,87%
-egyéb bef. köt.		2 310	2 298	99,48%
5.) Egyéb dologi kiadások összesen:	83 163	140 787	128 442	91,23%
B.) Dologi kiadások összesen (1+...+6)	106 767	215 103	192 143	89,33%
1) Működési célú tám kiadások	10 000	11 000	11 000	
2.) Átadott pénzeszközök	58 588	88 022	84 088	95,53%
3) Ellátottak pénzbeli juttatása	20 749	25 828	19 598	75,88%
C) Működési kiadások összesen	89 337	124 850	114 686	91,86%
1.) Ingatlan vásárlás, létesítés	173 934	262 953	192 699	73,28%
2) Telekvásárlás		31 928	31 928	100,00%
3.) Beruházások, felújítás ÁFA-ja	39 276	74 716	52 097	69,73%
4.) Gépek, felsz. berendezések vás. Létesít		4 070	4 064	99,85%
D) Felhalm.kiadások, pénzügyi bef.össz.:	213 210	373 667	280 788	75,14%
E) Műk.célú tám.kölcs.háztartásoknak	500	500	250	50,00%
G) Tartalék	19 192			0,00%
KIADÁS ÖSSZESEN	429 006	666 903	544 727	81,68%
Függő, átfutó kiadások egyenlege				0,00%
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	429 006	666 903	544 727	81,68%

BEVÉTELEK

2013. év

Hivatal száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
841126	Önkormányzati Hivatal	100 403	102 169	417	0,00%
841901-6	Támogatás	100 403	102 169	91 567	89,62%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 071	1 071	0,00%
	Maradvány működési célú igénybevétele				
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	100 403	103 240	92 638	89,73%

adatok eFt-ban

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

2013. év

Hivatal	Szakfeladat	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			bér-,bérjell.kiad.	járulékok	egyéb
841126	Önkormányzati Hivatal	100 403	103 240	89 026	86,23%	61 300	12 791	89 030
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 403	103 240	89 026	86,23%	61 300	12 791	89 030
	Függő, átfutó kiadások egyenlege			2 364	0,00%			
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	100 403	103 240	91 390	88,52%	61 300	12 791	89 030

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK
szakfeladatonkénti bontásban
2013. év

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
910501-1	Működési bevétel	2 300	2 300	2 046	88,96%
841901-6	Támogatás	18 989	19 709	17 982	91,24%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 289	22 009	20 028	91,00%
	Működési célú pénzmaradvány igénybevételel		298	298	100,00%
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	21 289	22 307	20 326	91,12%

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

2013. év

Faluház

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			bér-,bérjell.kiad.	járulékok	egyéb
910501	Műv. Ház és Könyvtár	21 289	22 307	20 086	90,04%	8 204	1 748	9 560
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 289	22 307	20 086	90,04%	8 204	1 748	9 560
	Függő, átfutó kiadások egyenlege			488	0,00%			
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	21 289	22 307	20 574	92,23%	8 204	1 748	9 560

BEVÉTELEK
szakfeladatonkénti bontásban
2013. év

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
841901-6	Támogatás	59 330	68 465	69 616	101,68%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 330	68 465	69 616	
	Maradvány működési célú igénybevétele		164	164	0,00%
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	59 330	68 629	69 780	101,68%

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
2013. év

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			bér-,bérjell.kiad.	járulékok	egyéb
851011	Óvodai nevelés	59 330	68 629	65 832	95,92%	46 051	11 125	8 656
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 330	68 629	65 832	95,92%	46 051	11 125	8 656
	Függő, átfutó kiadások egyenlege			3 814	0,00%			
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	59 330	68 629	69 646	101,48%	45 051	11 125	8 656

BEVÉTELEK
szakfeladatonkénti bontásban
2013. év

Konyha száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
562913	Működési bevétel	36 058	36 740	38 864	105,78%
841901-6	Támogatás	18 635	19 182	9 341	48,70%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 693	55 922	48 205	86,20%
	Maradvány működési célú igénybevétele		5 772	5 772	0,00%
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	54 693	61 694	53 977	87,49%

adatok eFt-ban

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

2013. év

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			bér-, bérjell.kiad.	járadékok	egyéb
562913	Iskolai intézményi étkezés	54 963	61 694	53 190	86,22%	10 774	2 546	39 870
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 963	61 694	53 190	86,22%	10 774	2 546	39 870
	Függő, átfutó kiadások egyenlege			555	0,00%			
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	54 963	61 694	53 745	87,12%	11 498	2 995	39 870

BEVÉTELEK
szakfeladatonkénti bontásban
2013.év

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti	módosított		
841901-6	Irányító szervtől kapott tám	19 725	20 403	19 253	94,36%
889924	Kamatbevétel			11	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 725	20 403	19 264	94,42%
	Maradvány működési célú igénybevétele		85	85	0,00%
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	19 725	20 488	19 349	94,44%

adatok eFt-ban

KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT
2013. év

adatok eFt-ban

száma	Szakfeladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %	Teljesítésből		
		eredeti	módosított			bér-,bérjell.kiad.	járulékok	egyéb
889924	Szociális Központ	19 725	20 488	19 313	94,26%	12 211	3 213	3 119
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 725	20 488	19 313	94,26%	12 211	3 213	3 119
	Függő, átfutó kiadások egyenlege			771	0,00%			
	KIADÁS MINDÖSSZESEN:	19 725	20 488	19 313	94,26%	12 211	3 052	3 119