

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Cím neve, száma | Kétpó Községi Önkormányzat |
| Alcím neve, száma | Kétpó Községi Önkormányzat |

Ezer forintban

| Előirány- zat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|-------------------|
| száma | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Bevételek | | | |
| 1 | | <i>Saját bevételek</i> | 150 081 | 117 315 | 78% |
| | 1 | Közhatalmi bevételek | 90 485 | 107 375 | 119% |
| | 2 | Intézmények működési bevételei | 4 881 | 9 940 | 204% |
| | 3 | Előző évi pénzmaradvány | 54 715 | | |
| | 4 | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| 2 | | <i>Átvett pénzeszközök</i> | 22 360 | 92 120 | 412% |
| | 1 | Támogatásértékű működési bevétel | 22 360 | 90 095 | 403% |
| | 2 | Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 2 025 | |
| | 3 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | | |
| 3 | | <i>Állami hozzájárulások és támogatások</i> | 44 291 | 166 693 | 376% |
| | 1 | Normatív állami hozzájárulás | 16 855 | 16 855 | 100% |
| | 2 | Normatív, kötöt felhasználású támogatások | 27 436 | 27 043 | 99% |
| | 3 | Egyéb központi támogatás | | 10 774 | |
| | 4 | Központosított előirányzatok | | | |
| | 5 | ÖNHKI | 0 | 110 000 | |
| | 6 | Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 2 021 | |
| 4 | | <i>Felhalmozási bevétel</i> | 0 | 555 | |
| 5 | | <i>Maradvány</i> | 0 | 0 | |
| 6 | | <i>Hitel</i> | 127 856 | 0 | |
| 7 | | <i>Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel</i> | 0 | -4 584 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 344 588 | 372 099 | 108% |
| | | Kiadások | | | |
| 6 | | <i>Működési kiadások</i> | 211 905 | 188 241 | 89% |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 44 128 | 60 929 | 138% |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 915 | 10 261 | 86% |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 155 862 | 117 051 | 75% |
| 7 | | <i>Speciális célú támogatások</i> | 34 557 | 46 796 | 135% |
| | 1 | Társadalom- és szoc.politikai juttatások | 23 583 | 28 673 | 122% |
| | 2 | Működési célú pénzeszköz átadás | 10 974 | 8 509 | 78% |

| | | | | | |
|----|---|--|----------------|----------------|------------|
| | 3 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 9 614 | |
| 8 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 65 000 | 94 203 | 145% |
| | 1 | Beruházási kiadások | 35 000 | 27 869 | 80% |
| | 2 | Felújítások kiadásai | 30 000 | 66 334 | 221% |
| | 3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 9 | | <i>Tartalékok</i> | 100 | 0 | |
| | 1 | Általános tartalék | 100 | 0 | |
| | 2 | Céltartalék | | | |
| 10 | | <i>Egyéb kiadások</i> | 0 | -12 250 | |
| | 1 | Hosszú lej. hitel törlesztése | 0 | 0 | |
| | 2 | Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | |
| | 3 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | -12 250 | |
| 11 | | <i>Költségvetési szervek támogatás</i> | 33 026 | | 0% |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 344 588 | 316 990 | 92% |

| | | | |
|---|----------|----------|-------------|
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | 7 | 7 | 100% |
|---|----------|----------|-------------|