

17. melléklet a ...../2013.(IV.29.) Önkormányzati rendelethez

**2012. évi  
bevételek és kiadások mindösszesen  
Felcsút-Alcsútdoboz-Csabdi-Tabajd-Vértesacska Községek Körjegyzősége**

e Ft-ban

	Megnevezés A	Eredeti előirányzat B	Módosított előirányzat C	Teljesítés D	% a mód. előír.-hoz visz. E
<b>1</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2	1. Intézményi működési bev.				0,00%
3	2. Önkorm. sajátos műk. bev.				0,00%
4	2.1. Illetékek				0,00%
5	2.2. Helyi adók				0,00%
6	2.3. Átengedett közp. adók				0,00%
7	2.4. Bíróságok, pótl.és egyéb saj. bev.				0,00%
8	2.5. Jövedelemkülönbség mérséklése				0,00%
9	2.6. Talajterhelési díj				0,00%
10	2.7. Egyéb sajátos bevétel				0,00%
11	2.8. Igazgatási szolgáltatási díj				0,00%
<b>12</b>	<b>II. Támogatások</b>	<b>88 191</b>	<b>93 710</b>	<b>97 089</b>	<b>103,61%</b>
13	1. Önkorm., költségvetési támogatása				0,00%
14	1.1. Normatív támogatások				0,00%
15	1.2. Központosított előirányzatok				0,00%
16	1.3. Normatív kötött felhasznál. tám.				0,00%
17	1.4. Egyéb központi támogatás				0,00%
18	1.5. ÖNHKI támogatás				0,00%
19	2. Irányító szervtől kapott támogatás	88 191	93 710	97 089	103,61%
<b>20</b>	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	1. Tárgyi eszk., Immat. javak ért.			0	0,00%
22	2. Önk. sajátos felhalm. és tőke jell.			0	0,00%
23	3. Pénzügyi befektetési bevételek			0	0,00%
<b>24</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	1. Támogatásért.műk.bev.össz.				0,00%
26	- ebből OEP-től átvett pénz eszk.				0,00%
27	2. Támogatásért.felh.bev.össz.				0,00%
<b>28</b>	<b>V. Végrevesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
29	1.Műk.célú áh-n kívülről				0,00%
30	2.Felh.célú áh-n kívülről				0,00%
<b>31</b>	<b>VI.Tám.kölcs.visszat.értékp.kib.bev.</b>				<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>VII.Hitelek</b>			<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33	1.Működési célú hitel felvétele			0	0,00%
34	2.Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0,00%
<b>35</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 191</b>	<b>93 710</b>	<b>97 089</b>	<b>103,61%</b>
<b>36</b>	<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	1.Előző évi előir.marad.,pénzm.igénybev.	0	0	0	0,00%
<b>38</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (átfutó nélkül)</b>	<b>88 191</b>	<b>93 710</b>	<b>97 089</b>	<b>103,61%</b>
39	IX. Függetl. átfutó kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00%
<b>40</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>88 191</b>	<b>93 710</b>	<b>97 089</b>	<b>103,61%</b>
41	1.Személyi juttatások	62 999	69 296	68 294	98,55%
42	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj.adó	17 597	18 369	17 718	96,46%
43	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 595	6 045	4 761	78,76%
44	4. Támogatásértékű működési kiadás				0,00%
45	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0,00%
46	6.Működési célú pe átadás áh-n kívülre				0,00%
47	7. Felhalm.célú pe átadás áh-n kívülre				0,00%
48	8.Társ., szoc.pol., és egyéb juttatás, tám.				0,00%
49	9. Felújítás				0,00%
50	10.Beruházás				0,00%
51	11. Tartalékok				0,00%
52	12. Hitel törlesztés				0,00%
53	13. Kölcsönök nyújtása, értékp. kiad.				0,00%
54	14. Ellátottak juttatásai				0,00%
<b>55</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (átfutó nélkü)</b>	<b>88 191</b>	<b>93 710</b>	<b>90 773</b>	<b>96,87%</b>
56	15. Függetl. átfutó kiegy.kiad.	0	0	1 360	0,00%
<b>57</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>88 191</b>	<b>93 710</b>	<b>92 133</b>	<b>98,32%</b>