3. melléklet a …/2015. (…..) önkormányzati rendelethez

**A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi kiadásainak éves teljesítése**

e Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rovat száma | Neve | Kiadások-bevételek jogcímek szerint | KIADÁSOK | | | |
| Eredeti  előirányzat | Módosított  előirányzat | Éves  teljesítés | Telj.  %-a |
| K11 | Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 33.979 | 35.862 | 35.840 | 99 |
| K12 | Külső személyi juttatások | 1.734 | 3.570 | 3.570 | 100 |
| K1 |  | Személyi juttatások összesen | **35.713** | **39.432** | **39.410** | **99** |
| K2 |  | Munkaadókat terhelő járulékok | **9.743** | **11.091** | **11.089** | **100** |
| K3 |  | Dologi kiadások | **28.894** | **24.360** | **17.287** | **71** |
| K4 |  | Ellátottak pénzbeli juttatásai | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K5 |  | Egyéb működési célú kiadások | **0** | **79** | **79** | **100** |
| K6 |  | Beruházások (kisértékű tárgyi eszköz) | **0** | **3.870** | **1.688** | **44** |
| K7 |  | Felújítások | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K8 |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K1-K8 |  | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **74.350** | **78.832** | **69.553** | **88** |
| K9 |  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | **0** | **0** | **0** | **0** |
| K1-K9 |  | *KIADÁSOK* *MINDÖSSZESEN* | ***74.350*** | ***78.832*** | ***69.553*** | ***88*** |
|  |  |  | **BEVÉTELEK** | | | |
| B1 |  | Működési célú támogatások államháztartáson belül | **0** | **4.448** | **4.448** | **100** |
| B2 |  | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B3 |  | Közhatalmi bevételek | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B4 |  | Működési bevételek | **0** | **10** | **11** | **110** |
| B5 |  | Felhalmozási bevételek | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B6 |  | Működési célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B7 |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B1-B7 |  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | **0** | **4.458** | **4.459** | **100** |
| B816 |  | Központi, irányítószervi támogatás | 70.605 | 70.629 | 70.629 | 100 |
| B813 |  | Maradvány igénybevétele | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 100 |
| B8 |  | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | **74.350** | **74.374** | **74.374** | **100** |
| B1-B8 |  | *BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN* | ***74.350*** | ***78.832*** | ***78.833*** | ***100*** |