

Ezer Ft-ban

Intézmények összesen					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	239 732	317 096	318 388	100,41
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	204 878	273 941	275 287	100,49
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	100,00
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	80 566	80 566	100,00
1.1.3.	Egyéb sajátos bevételek	700	700	2 061	294,43
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		19 806	19 805	99,99
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 230	19 305	19 305	100,00
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 433	99,98
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 360	100,07
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 233	4 234	100,02
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	1 561	1 561	100,00
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	34 654	41 594	41 540	99,87
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 983	528 407	718 564	135,99
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 983	528 407	661 673	125,22
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	510 213	510 213	100,00
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	137 941	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	18 164	13 519	74,43
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			56 891	
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			56 891	
2.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegyensúlyozók, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegyensúlyozók, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegyensúlyozók, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 830	4 830	100,00
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 830	4 830	100,00
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek		43	43	100,00
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	100,00
5.	Kölesonők visszatérülése	150	150	165	110,00
5.1.	Működési célú kölesonők visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölesonők visszatérülése	150	150	165	110,00
6.	Önkormányzati támogatás	2 129 575	2 346 205	2 155 505	91,87
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 214 450	2 040 130	92,13
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	131 755	115 375	87,57
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 849 440	3 196 731	3 197 495	100,02
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	230 081	230 081	100,00
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	173 069	173 069	100,00
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	57 012	57 012	100,00
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	2 883 751	3 426 812	3 427 576	100,02
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			54	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 883 751	3 426 812	3 427 630	100,02
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcínek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi teljesítés 2013.12.31-ig	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 872 707	3 215 151	3 047 976	94,80
1.1.	Személyi juttatások	1 219 097	1 328 492	1 316 633	99,11
	Személyi juttatásokból jutalom		75 244	75 719	100,63
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 150	357 276	342 581	95,89
1.3.	Dologi kiadások	1 212 546	1 307 304	1 195 178	91,42
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	222 079	193 584	87,17
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	111 372	79,63
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		80 191	80 191	100,00
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		1 774	1 774	100,00
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	247	100,00
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkifizetések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 044	211 661	157 446	74,39
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 954	106 884	75 389	70,53
2.2.	Felújítások kiadásai	90	102 124	79 404	77,75
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	100,00
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	100,00
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	Kölesonők nyújtása				
3.1.	Működési célú kölesonők nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölesonők nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 883 751	3 426 812	3 205 422	93,54
5.	Finanszírozási kiadások				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	2 883 751	3 426 812	3 205 422	93,54
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1 460	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 883 751	3 426 812	3 203 962	93,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	569	542	95,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	4	12	300,00