

15. melléklet Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testüle 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

Ásotthalmi Tagintézmény

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. év IV. mód. Elői.	2012. évi nem végleges teljesítés	Teljesítés	2013. év költségvetési koncepció	2013. évi költségvetés	2013 évi költségv. Támogató szolgálat	2013 évi költségv. Közösségi szolgálat	2013 évi költségv. Összesen	Változás Ft-ban (2013. évi költségvetés-2012. évi eredeti ei.)
				%-a						
Intézményi működési bevétel	60 650 000	61 650 000	62 972 168	102,14%	60 650 000	61 691 376	603 000		62 294 376	1 644 376
Támogatás értékű bevétel	10 949 849	11 109 944	11 124 450	100,13%	10 949 849	3 250 741	4 423 277	3 314 596	10 988 614	38 765
Véglegesen átvett pénzeszköz										-
Felhalmozási bevétel										-
Előző évi maradvány		1 650 815	1 650 815	100,00%						-
2011. évi keresetkiegészítés		1 884 998	1 884 998	100,00%						-
Normatív állami hozzájárulások	58 198 340	57 468 820	57 468 820	100,00%	48 568 360	57 183 062			57 183 062	- 1 015 278
Önkormányzati kiegészítés a település szociális ellátásának működéséhez	#HIV!	3 246 430	3 246 430	100,00%	#HIV!	- 2 812 639	2 095 977	960 674	244 012	#HIV!
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	#HIV!	137 011 007	138 347 681	100,98%	#HIV!	119 312 540			130 710 064	#HIV!
Személyi juttatás	56 866 028	61 933 441	61 450 000	99,22%	59 746 488	52 303 526	4 575 744	3 110 000	59 989 270	3 123 242
Munkaadói járulék	14 818 598	15 663 093	15 569 722	99,40%	15 687 685	13 566 240	1 201 299	838 666	15 606 205	787 607
Dologi kiadások	55 379 400	57 242 732	57 273 187	100,05%	57 866 900	52 971 534	1 756 880	316 700	55 045 114	- 334 286
Egyéb folyó kiadás	1 728 501	2 171 741	653 050	30,07%	2 134 053	471 240	133 226	9 904	614 370	- 1 114 131
Tervezett tartalék		-			#HIV!					-
Gépkocsi költség					-		- 544 895		- 544 895	- 544 895
Beruházások	#HIV!				-					#HIV!
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	#HIV!	137 011 007	134 945 959	98,49%	#HIV!	119 312 540	7 122 254	4 275 270	130 710 064	#HIV!
Központi költség megosztása %	6 195 276	6 195 276			5 152 875	6 073 084			6 073 084	- 122 192
Kiadások mindösszesen:	#HIV!	143 206 283	134 945 959		#HIV!	125 385 624	7 122 254	4 275 270	136 783 148	#HIV!
										-
FIZETENDŐ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS	5 189 614	9 441 706			#HIV!	3 260 445	2 095 977	960 674	6 834 766	1 645 152
HAVONTA FIZETENDŐ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS	432 468	786 809			#HIV!	271 704	174 665	80 056	569 564	137 096