

1. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat összesen

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 633
1.	Gépjárműadó	4 600
2.	Állami támogatás	222 033
II.	Közhatalmi bevételek	135
1.	Igazgatási szolgáltatás díja	135
III.	Intézményi működési bevétel	80 431
1.	Intézményi bevételek	55 572
2.	Helyi adók	24 859
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	190 831
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	101 340
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 491
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	109 091
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	30 862
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	78 229
Bevételek összesen		607 121

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	436 477
1.	Személyi juttatások	172 260
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 997
3.	Dologi kiadások	127 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90 406
5.	Egyéb működési kiadások	9 497
	Felhalmozási költségvetés	170 644
6.	Beruházások	136 307
7.	Felújítások	1 312
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 025
Kiadások összesen		607 121
Költségvetési létszámkeret		54,9

1/a. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Önkormányzat intézményi

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	226 633
1.	Gépjárműadó	4 600
2.	Állami támogatás	222 033
II.	Közhatalmi bevételek	0
1.	Igazgatási szolgáltatás díja	0
III.	Intézményi működési bevétel	50 344
1.	Intézményi bevételek	25 485
2.	Helyi adók	24 859
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	190 831
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	101 340
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 491
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	109 091
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	30 862
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	78 229
Bevételek összesen		576 899

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	319493
1.	Személyi juttatások	111077
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21010
3.	Dologi kiadások	87503
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	90406
5.	Egyéb működési kiadások	9497
	Felhalmozási költségvetés	170644
6.	Beruházások	136307
7.	Felújítások	1312
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	33025
Kiadások összesen		490137
Költségvetési létszámkeret		24,0

1/b. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Polgármesteri Hivatal

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.	Gépjárműadó	0
2.	Állami támogatás	0
II.	Közhatalmi bevételek	135
1.	Igazgatási szolgáltatás díja	135
III.	Intézményi működési bevétel	0
1.	Intézményi bevételek	0
2.	Helyi adók	0
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyieszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	0
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0
Bevételek összesen		135

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	42 164
1.	Személyi juttatások	27 196
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 769
3.	Dologi kiadások	8 199
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés	0
6.	Beruházások	0
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen		42 164
Költségvetési létszámkeret		10,9

1/c. számú melléklet a 3/2013. (III. 07.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Gondozási Központ

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
I.	Működési és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0
1.	Gépjárműadó	0
2.	Állami támogatás	0
II.	Közhatalmi bevételek	0
1.	Igazgatási szolgáltatás díja	0
III.	Intézményi működési bevétel	30 087
1.	Intézményi bevételek	30 087
2.	Helyi adók	0
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	0
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0
Bevételek összesen		30 087

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	74 820
1.	Személyi juttatások	33 987
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 218
3.	Dologi kiadások	31 615
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési kiadások	0
	Felhalmozási költségvetés	0
6.	Beruházások	0
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen		74 820
Költségvetési létszámkeret		20,0