

1. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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	284 123
1.	Állami támogatás	284 123
II.	Közhatalmi bevételek	29 459
1.	Gépjárműadó	4 600
2.	Helyi adók	24 859
III.	Intézményi működési bevétel	46 250
1.	Intézményi bevételek	46 250
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 545
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	128 054
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 491
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	100 175
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	9 337
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	90 838
Bevételek összesen		677 552

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Működési költségvetés		497 019
1.	Személyi juttatások	193 952
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 472
3.	Dologi kiadások	151 406
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 863
5.	Egyéb működési kiadások	10 326
Felhalmozási költségvetés		180 533
6.	Beruházások	139 105
7.	Felújítások	13 632
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	27 796
Kiadások összesen		677 552
Költségvetési létszámkeret		64,90

1/a. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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	284 123
1.	Állami támogatás	284 123
II.	Közhatalmi bevételek	29 459
1.	Gépjárműadó	4 600
2.	Helyi adók	24 859
III.	Intézményi működési bevétel	15 746
1.	Intézményi bevételek	15 746
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	217 545
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	128 054
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 491
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	100 175
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	9 337
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	90 838
Bevételek összesen		647 048

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Működési költségvetés		258368
1.	Személyi juttatások	115288
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21722
3.	Dologi kiadások	103238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9057
5.	Egyéb működési kiadások	9063
Felhalmozási költségvetés		180356
6.	Beruházások	138928
7.	Felújítások	13632
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	27796
Kiadások összesen		438724
Költségvetési létszámkeret		24,00

1/b. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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	0
1.	Igazgatási szolgáltatás díja	0
III.	Intézményi működési bevétel	135
1.	Intézményi bevételek	135
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		135

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Működési költségvetés		133 646
1.	Személyi juttatások	28 116
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 018
3.	Dologi kiadások	8 199
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 806
5.	Egyéb működési kiadások	507
Felhalmozási költségvetés		177
6.	Beruházások	177
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen		133 823
Költségvetési létszámkeret		10,90

1/c. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) 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		76 604
1.	Személyi juttatások	35 392
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 597
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		76 604
Költségvetési létszámkeret		20,00

1/d. számú melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Óvoda

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	282
1.	Intézményi bevételek	282
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		282

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
Működési költségvetés		28 401
1.	Személyi juttatások	15 156
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 135
3.	Dologi kiadások	8 354
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési kiadások	756
Felhalmozási költségvetés		0
6.	Beruházások	0
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Kiadások összesen		28 401
Költségvetési létszámkeret		10,00