

1. számú melléklet a 14/2013. (IX. 26.) 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	259 255
1.	Állami támogatás	259 255
II.	Közhatalmi bevételek	29 459
1.	Gépjárműadó	4 600
2.	Helyi adók	24 859
III.	Intézményi működési bevétel	57 836
1.	Intézményi bevételek	57 836
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	191 035
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	101 340
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 695
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	112 454
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	31 301
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	81 153
Bevételek összesen		650 039

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	479 191
1.	Személyi juttatások	187 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 117
3.	Dologi kiadások	138 623
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 275
5.	Egyéb működési kiadások	9 819
	Felhalmozási költségvetés	170 848
6.	Beruházások	136 511
7.	Felújítások	1 312
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	33 025
Kiadások összesen		650 039
Költségvetési létszámkeret		65,73

1/a. számú melléklet a 14/2013. (IX. 26.) 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	259 255
1.	Állami támogatás	259 255
II.	Közhatalmi bevételek	29 459
1.	Gépjárműadó	4 600
2.	Helyi adók	24 859
III.	Intézményi működési bevétel	25 485
1.	Intézményi bevételek	25 485
IV.	Felhalmozási bevétel	0
1.	Tárgyeszköz értékesítés	0
V.	Működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	191 035
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel	101 340
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	89 695
VI.	Előző évi előir. maradv., pénzmaradv. valamint a vállalk.maradv. alaptev.ellátására tör	112 454
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	31 301
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	81 153
Bevételek összesen		617 688

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	334557
1.	Személyi juttatások	111610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21154
3.	Dologi kiadások	90455
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102275
5.	Egyéb működési kiadások	9063
	Felhalmozási költségvetés	170848
6.	Beruházások	136511
7.	Felújítások	1312
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	33025
Kiadások összesen		505405
Költségvetési létszámkeret		24,00

1/b. számú melléklet a 14/2013. (IX. 26.) 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.	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	42 760
1.	Személyi juttatások	27 665
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896
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		42 760
Költségvetési létszámkeret		10,90

1/c. számú melléklet a 14/2013. (IX. 26.) 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	75 837
1.	Személyi juttatások	34 788
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 434
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		75 837
Költségvetési létszámkeret		20,00

1/d. számú melléklet a 14/2013. (IX. 26.) 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	2 129
1.	Intézményi bevételek	2 129
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		2 129

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat
KIADÁSOK		
	Működési költségvetés	26 037
1.	Személyi juttatások	13 294
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 633
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		26 037
Költségvetési létszámkeret		10,83