

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének beszámolója
működési kiadások költségvetési szervenként

6/2014. (IV.....) rendelet

ÖNKORMÁNYZAT működési kiadások (kötelező és önként vállalt fa.)

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

Kiemelt kiadási előirányzatok		2013. évi előirányzat			
		összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	%
Kiadások összesen		227 420	345 043	326 651	95
Ebből:					
	személyi jellegűek	22 048	40 700	39 660	
	munkaadókat terhelő járulékok	6 064	9 390	8 992	
	dologi jellegű kiadások	86 408	122 353	113 019	
	szociális kifizetések	15 795	17 250	17 247	
	az ellátottak pénzbeli juttatásai				
	speciális célú támogatások	97 105	155 350	147 733	
	költségvetési létszámkeret 11 fő (iskolával)				
	éven belüli hitel visszafizetése				
	függő, átfutó kiadások			2 677	
	tartalék				

ÖNKORMÁNYZATBÓL: ISKOLA (önként vállalt feladat)

Kiemelt kiadási előirányzatok		2013. évi előirányzat			
		összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	
Kiadások összesen		27 025	34 314	34 888	
Ebből:					
	személyi jellegűek	8 256	10 495	10 022	
	munkaadókat terhelő járulékok	2 309	2 309	2 781	
	dologi jellegű kiadások	16 460	21 510	22 085	

MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM (önállóan működő) intézmény adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok		2013. évi előirányzat			
		összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	%
Kiadások összesen		26 556	34 000	33 617	99
Ebből:					
	személyi jellegűek	7 789	8 400	8 363	
	munkaadókat terhelő járulékok	2 167	1 650	1 643	
	dologi jellegű kiadások	16 600	23 950	24 093	
	az ellátottak pénzbeli juttatásai				
	speciális célú támogatások				
	költségvetési létszámkeret 4 fő				
	függő, átfutó kiadások			-482	

KONYHA (önállóan működő intézmény) adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok		2013. évi előirányzat			
		összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	%
Kiadások összesen		37 753	49 000	48 577	99
Ebből:					
	személyi jellegűek	11 276	11 620	11 620	
	munkaadókat terhelő járulékok	3 000	2 450	2 442	
	dologi jellegű kiadások	23 477	34 930	34 498	
	az ellátottak pénzbeli juttatásai				
	speciális célú támogatások				
	költségvetési létszámkeret 8 fő				
	függő, átfutó kiadások			17	
	tartalék				

KÖZÖS HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) intézmény adatai

Kiemelt kiadási előirányzatok		összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	
Kiadások összesen		51 757	53 957	54 063	100
Ebből:					
	személyi jellegűek	34 110	35 780	35 776	
	munkaadókat terhelő járulékok	10 800	9 710	9 710	
	dologi jellegű kiadások	6 847	8 467	8 326	
	az ellátottak pénzbeli juttatásai				
	speciális célú támogatások				
	költségvetési létszámkeret 11 fő				
	függő, átfutó kiadások			251	
	tartalék				

[illegible]