

Ezer Ft-ban

Intézmények összesen				
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
BEVÉTELEK				
1	2	3	4	5
1.	Intézményi működési bevételek	239 732	250 197	277 300
1.1.	Egyéb saját működési bevételek	204 878	215 268	240 606
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		3 910	4 027
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	57 971	65 564
1.1.3.	Egyéb saját bevételek	700	700	700
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		19	14 404
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 230	10 490	13 630
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	120 391
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	21 462	21 462
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	325	428
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	648
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	34 654	34 729	36 046
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 983	481 141	486 617
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 983	481 141	486 617
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	473 745	476 995
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			30
2.1.3.	Társulattól átvett pénzeszköz			
2.1.4.	EU támogatás			
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	7 396	9 592
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
2.2.3.	Társulattól átvett pénzeszköz			
2.2.4.	EU támogatás			
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.3.	Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések			
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések			
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegyenlítések, visszatérülések			
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		100	1 485
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100	1 485
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	Felhalmozási célú bevételek			
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
5.	Kölcsönök visszatérülése	150	150	150
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	150
6.	Önkormányzati támogatás	2 129 575	2 275 359	2 333 818
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 193 466	2 216 345
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	81 893	117 473
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 849 440	3 006 947	3 099 370
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	230 081	230 081
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	182 663	182 663
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	47 418	47 418
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek			
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	2 883 751	3 237 028	3 329 451
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 883 751	3 237 028	3 329 451
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 872 707	3 084 064	3 139 493
1.1.	Személyi juttatások	1 219 097	1 217 501	1 230 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 150	328 656	331 023
1.3.	Dologi kiadások	1 212 546	1 323 370	1 363 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	213 724	213 993
1.5.1.	- Lakosságnak nyújtott támogatások			
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	193 533	193 533
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás		80 191	80 191
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			269
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.5.7.	- Kamatkifizetések			
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 044	152 964	189 958
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 934	67 063	84 217
2.2.	Felújítási kiadásai	90	83 248	103 088
2.3.	Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmardvány átadás		2 653	2 653
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
3.	Kölcsönök nyújtása			
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása			
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 883 751	3 237 028	3 329 451
5.	Finanszírozási kiadások			
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások			
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	2 883 751	3 237 028	3 329 451
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 883 751	3 237 028	3 329 451
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	576	569
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15