

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 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	219 732	294 856	317 096	22 240
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	204 878	256 507	273 941	17 434
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 565	4 523	-42
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	73 466	80 566	7 100
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	700	700	700	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		18 264	19 806	1 542
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	10 230	13 630	19 305	5 675
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	120 391	125 461	5 070
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	21 462	19 347	-2 115
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánárpénz bevétele	320	4 029	4 233	204
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	648	1 561	913
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések	34 654	37 701	41 594	3 893
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 983	518 698	528 407	9 709
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 983	518 698	528 407	9 709
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	503 638	510 213	6 575
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		30	30	
2.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	15 030	18 164	3 134
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.	Társulástól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérítések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 830	4 830	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 830	4 830	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek			43	43
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			43	43
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	2 372 699	2 346 205	-26 494
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 242 964	2 214 450	-28 514
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	129 735	131 755	2 020
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 849 440	3 191 233	3 196 731	5 498
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	230 081	230 081	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	182 663	173 069	-9 594
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	47 418	57 012	9 594
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	3 421 314	3 426 812	5 498
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 883 751	3 421 314	3 426 812	5 498
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 872 707	3 219 094	3 215 151	-3 943
1.1.	Személyi juttatások	1 219 097	1 283 675	1 328 492	44 817
	Személyi juttatásokból jutalom		1 666	75 244	73 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 150	342 278	357 276	14 998
1.3.	Dologi kiadások	1 212 546	1 375 033	1 307 304	-67 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813		-813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	217 295	222 079	4 784
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	136 700	139 867	3 167
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		80 191	80 191	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		404	1 774	1 370
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			247	247
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 044	202 220	211 661	9 441
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 954	93 597	106 884	13 287
2.2.	Felújítások kiadásai	90	105 970	102 124	-3 846
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, pénzmaradvány 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	3 421 314	3 426 812	5 498
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	3 421 314	3 426 812	5 498
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 883 751	3 421 314	3 426 812	5 498
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	569	569	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	4	-11