

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 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	239 732	277 300	294 856	17 556
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	204 878	240 606	256 507	15 901
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 027	4 565	538
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	65 564	73 466	7 902
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétele	700	700	700	
1.1.4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		14 404	18 264	3 860
1.1.5.	Bérleti díj bevételek	10 230	13 630	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	428	4 029	3 601
1.2.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	648	648	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	34 654	36 046	37 701	1 655
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 983	486 617	518 698	32 081
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 983	486 617	518 698	32 081
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	476 995	503 638	26 643
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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	9 592	15 030	5 438
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól 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, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 485	4 830	3 345
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 485	4 830	3 345
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	2 333 818	2 372 699	38 881
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 216 345	2 242 964	26 619
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	117 473	129 735	12 262
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 849 440	3 099 370	3 191 233	91 863
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	3 329 451	3 421 314	91 863
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 883 751	3 329 451	3 421 314	91 863
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 35/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 872 707	3 139 493	3 219 094	79 601
1.1.	Személyi juttatások	1 219 097	1 230 545	1 283 675	53 130
	Személyi juttatásokból jutalom		1 566	1 666	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 150	331 023	342 278	11 255
1.3.	Dologi kiadások	1 212 546	1 363 119	1 375 033	11 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813	813	813	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	213 993	217 295	3 302
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	133 533	136 700	3 167
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		80 191	80 191	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		269	404	135
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkiadások				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeni juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 044	189 958	202 220	12 262
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 954	84 217	93 597	9 380
2.2.	Felújítások kiadásai	90	103 088	105 970	2 882
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 belülről				
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	3 329 451	3 421 314	91 863
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	3 329 451	3 421 314	91 863
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 883 751	3 329 451	3 421 314	91 863
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	569	569	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	15	15	