

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	12 000	1 000	6 264 616	7 500	18 500	19 143
Intézményi működési bevétel	489 667	522 289	531 218	298 142	380 459	325 288
Áfa bevételek, visszatérülések	217 000	624 440	624 441	96 962	237 436	167 647
Kamatbevételek	14 400	62 670	55 441		9 622	1 863
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	6 264 272	0		0	0
Támogatásértékű működési bevétel	362 174	261 063	260 940	234 126	265 025	257 802
Előző évi működési célú pénzmaradvány		218 128	206 320		130 495	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel		16 089	16 089	27 210	84	90
Működési bevételek összesen	7 145 186	7 969 951	7 959 065	663 940	1 041 621	902 328
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	105 171	105 171		0	31
Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	1 013 348	1 013 348		0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	709 680	822 910	498 183		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		82 546	82 546		0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	885 368	1 352 406	1 352 406		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 788 489	3 376 381	3 051 654	0	0	31
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	1 885 880	2 269 725	2 269 726		0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	588 264	23 361	23 347		0	0
Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	3 771 559	3 502 883	3 500 034
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek					0	
Bevételek összesen	12 407 819	13 639 418	13 303 792	4 435 499	4 544 504	4 402 393
		0	0		0	0
KIADÁSOK		0	0		0	0
Személyi juttatás	174 719	178 818	151 519	2 400 276	2 387 689	2 353 829
Munkáltatói terhelő járulékok	29 956	39 489	31 286	646 990	631 917	606 753
Dologi kiadás	2 581 691	3 438 750	2 904 778	1 337 171	1 326 978	1 244 449
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 905 189	3 643 567	3 640 718		0	0
Támogatás értékű működési kiadás	36 513	356 867	63 742		159 223	159 221
Működési célú pénzeszköz átadás	412 412	336 208	551 342		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 908	462 633	410 227		0	0
Működési kiadások összesen	7 568 388	8 456 332	7 753 612	4 384 437	4 505 807	4 364 252
Felújítás	215 205	244 872	52 065		0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 473 320	3 360 181	1 651 454	51 062	38 697	38 443
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		24 978	24 978		0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	400		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		84 815	147 972		0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 688 525	3 714 846	1 876 869	51 062	38 697	38 443
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	92 815	39 593	31 562		0	0
Finanszírozási kiadások	437 980	255 519	255 519		0	0
Céltartalékok	620 111	1 173 128	0		0	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	12 407 819	13 639 418	9 917 562	4 435 499	4 544 504	4 402 695

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám
2013.04.01-i engedélyezett létszám
2013.12.31-i tény adatok

350,0

350,0

954,5

944,5

112

898,0

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Vigyázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel				19 500	19 500	6 283 759
Intézményi működési bevétel	41 500	41 500	42 222	829 309	944 248	898 728
Áfa bevételek, visszatérülések			6 893	313 962	861 876	798 981
Kamatbevételek			2	14 400	72 292	57 306
Önkormányzati sajátos bevételek				6 049 945	6 264 272	0
Támogatásértékű működési bevétel			600	596 300	526 088	519 342
Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 786	4 786	0	353 409	341 601
Működési célú pénzeszköz átvétel				27 210	16 173	16 179
Működési bevételek összesen	41 500	46 286	54 503	7 850 626	9 057 858	8 915 896
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				181 000	105 171	105 202
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				1 012 441	1 013 348	1 013 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				709 680	822 910	498 183
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	82 546	82 546
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				885 368	1 352 406	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	2 788 489	3 376 381	3 051 685
Önkormányzat működési költségvetési támogatása				1 885 880	2 269 725	2 269 726
Támogatási kölcsönök visszatérülése				588 264	23 361	23 347
Irányító szervtől kapott támogatás	133 630	165 662	165 662	3 905 189	3 668 545	3 665 696
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	175 130	211 948	220 165	17 018 448	18 395 870	17 926 350
				0	0	0
KIADÁSOK				0	0	0
Személyi juttatás	81 922	90 804	89 680	2 656 917	2 657 311	2 595 028
Munkáltatói terhelő járulékok	22 164	22 854	21 793	699 110	694 260	659 832
Dologi kiadás	71 044	98 290	102 171	3 989 906	4 864 018	4 251 398
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	3 905 189	3 643 567	3 640 718
Támogatás értékű működési kiadás			0	36 513	516 090	222 963
Működési célú pénzeszköz átadás			0	412 412	336 208	551 342
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	427 908	462 633	410 227
Működési kiadások összesen	175 130	211 948	213 644	12 127 955	13 174 087	12 331 508
Felújítás			775	215 205	244 872	52 840
Intézményi beruházási kiadások			683	3 524 382	3 398 878	1 690 580
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0	0	24 978	24 978
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	0	0	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0	0	84 815	147 972
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	1 458	3 739 587	3 753 543	1 916 770
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0	92 815	39 593	31 562
Finanszírozási kiadások			0	437 980	255 519	255 519
Céltartalékok			0	620 111	1 173 128	0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	175 130	211 948	215 102	17 018 448	18 395 870	14 535 359

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám
2013.04.01-i engedélyezett létszám
2013.12.31-i tény adatok

38,5

38,5

40,0

350,0
993,0

350,0

983,0

1 050,0

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy			Sportfeladatok			Igazgatási feladatok			M
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	
BEVÉTELEK													
Közhatalmi bevétel										12 000	1 000	6 264 616	
Intézményi működési bevétel										43 000	65 892	74 821	
Áfa bevételek, visszatérülések										175 000	319 168	319 169	
Kamatbevételek										14 400	62 670	55 441	
Önkormányzati sajátos bevételek										6 049 945	6 264 272	0	
Támogatásértékű működési bevétel										2 337	36 276	36 153	
Előző évi működési célú pénzmaradvány													
Működési célú pénzeszköz átvétel											14 421	14 421	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 296 682	6 763 699	6 764 621	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
Pénzügyi befektetések bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei												1 013 348	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel													
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány													
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 348	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása										1 851 095	1 974 824	1 974 825	34 785
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Irányító szervtől kapott támogatás													
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek													
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 147 777	8 738 523	9 752 794	34 785
KIADÁSOK													
Személyi juttatás			0	2 959	4 454	4 454			0	7 900	18 848	18 846	1 000
Munkáltatót terhelő járulékok		18	18	799	1 138	1 138			0	1 863	5 259	5 259	270
Dologi kiadás	3 162	3 144	2 500	1 000	285	285	1 500	1 500	232	309 157	996 812	776 577	31 950
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0			0			0	
Támogatás értékű működési kiadás			0			0			0		2 241	2 340	
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0			0	75 000	127 177	127 025	
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0			0			0	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0			0			0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0	
Működési kiadások összesen	3 162	3 162	2 518	4 758	5 877	5 877	1 500	1 500	232	393 920	1 150 337	930 047	33 220
Felújítás			0			0			0		5 811	5 811	
Intézményi beruházási kiadások			0			0			0		10 557	8 608	
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0			0			0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0			0			400	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0			0			250	
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 368	15 069	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0			0			0	
Finanszírozási kiadások			0			0			0			0	
Céltartalékok			0			0			0	607 355	1 166 393	0	
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások			0			0			0			0	
Kiadások összesen	3 162	3 162	2 518	4 758	5 877	5 877	1 500	1 500	232	1 001 275	2 333 098	945 116	33 220

Megnevezés	Üvelődési feladatok		Tájékoztató			Oktatási feladatok			Településüzemeltetés, fejlesztés			Intézmény fenntartás, fej	
	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.
BEVÉTELEK													
Közhatalmi bevétel													
Intézményi működési bevétel						149 717	139 015	139 015					
Áfa bevételek, visszatérülések							569	569	15 000	286 503	286 503		
Kamatbevételek													
Önkormányzati sajátos bevételek													
Támogatásértékű működési bevétel						3 306	3 120	3 120	2 800	4 137	4 137		
Előző évi működési célú pénzmaradvány													
Működési célú pénzeszköz átvétel										483	483		1 185
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	153 023	142 704	142 704	17 800	291 123	291 123	0	1 185
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
Pénzügyi befektetések bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	906								1 012 441	1 012 442			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									418 636	531 866	467 055	291 044	291 044
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										2 546	2 546		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány													
Felhalmozási célú bevételek összesen	906	0	0	0	0	0	0	0	1 431 077	1 546 854	469 601	291 044	291 044
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	36 285	36 285											
Támogatási kölcsönök visszatérülése													
Irányító szervtől kapott támogatás													
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek													
Bevételek összesen	37 191	36 285	0	0	0	153 023	142 704	142 704	1 448 877	1 837 977	760 724	291 044	292 229
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	1 089	827			0	1 970	2 310	2 830		1 813	1 813	29 420	61 552
Munkáltatót terhelő járulékok	784	783			0	532	575	683		251	251	7 944	12 758
Dologi kiadás	32 432	23 105	23 337	23 337	22 850	170	524	354	619 000	763 430	622 456	1 214 785	1 216 915
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		0			0			0			0		
Támogatás értékű működési kiadás		0			0			0	13 250	16 085	16 045		300 835
Működési célú pénzeszköz átadás	800	800			0	10 428	11 643	11 004		98 907	37 043	288 774	
Előző évi működési célú pénzmaradvány		0			0			0			0		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0			0			0			0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		40	0					
Működési kiadások összesen	35 105	25 515	23 337	23 337	22 850	13 100	15 092	14 871	632 250	880 486	677 608	1 540 923	1 592 060
Felújítás		0			0			0	25 150	40 999	31 849	190 055	198 062
Intézményi beruházási kiadások		0			0			0	3 024 845	2 859 863	1 522 572	340 475	347 514
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		0			0			0			0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0			0			0			0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0			0			0			61 864		
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		0			0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 995	2 900 862	1 616 285	530 530	545 576
Kölcsönök nyújtása, törlesztése		0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0			0			0			0		
Céltartalékok		0			0	8 000	5 606	0			0		
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások		0			0			0			0		
Kiadások összesen	35 105	25 515	23 337	23 337	22 850	21 100	20 698	14 871	3 682 245	3 781 348	2 293 893	2 071 453	2 137 636

Megnevezés	lesztés	Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások			Segélyek			Finanszírozási műveletek		
		teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.
BEVÉTELEK													
Közhatalmi bevétel													
Intézményi működési bevétel		296 950	317 382	317 382									
Áfa bevételek, visszatérülések		27 000	18 200	18 200									
Kamatbevételek													
Önkormányzati sajátos bevételek													
Támogatásértékű működési bevétel					119 720	86 410	86 410	234 011	702	702		130 418	130 418
Előző évi működési célú pénzmaradvány												218 128	206 320
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 185												
Működési bevételek összesen	1 185	323 950	335 582	335 582	119 720	86 410	86 410	234 011	702	702	0	348 546	336 738
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		181 000	105 171	105 171									
Pénzügyi befektetések bevételei													
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	31 128												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			80 000	80 000									
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány											885 368	1 352 406	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	31 128	181 000	185 171	185 171	0	0	0	0	0	0	885 368	1 352 406	1 352 406
Önkormányzat működési költségvetési támogatása									258 616	258 616			
Támogatási kölcsönök visszatérülése											588 264	23 361	23 347
Irányító szervtől kapott támogatás													
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek													
Bevételek összesen	32 313	504 950	520 753	520 753	119 720	86 410	86 410	234 011	259 318	259 318	1 473 632	1 724 313	1 712 491
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	43 267		40	40	131 470	86 625	77 610			0			0
Munkáltatót terhelő járulékok	11 305		10	9	18 548	18 133	11 345			0			0
Dologi kiadás	1 119 098	315 283	342 484	311 756	62 234	57 769	25 447	113	118	118			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0			0			0			0	3 905 189	3 643 567	3 640 718
Támogatás értékű működési kiadás	10 616			0			0			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás	289 274	20 000	24 416	20 314			0			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			0			0			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0			0			0			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	3 200	6 827	6 107	424 708	455 766	404 120			0
Működési kiadások összesen	1 473 560	335 283	366 950	332 119	215 452	169 354	120 509	424 821	455 884	404 238	3 905 189	3 643 567	3 640 718
Felújítás	8 879			5 526			0			0			0
Intézményi beruházási kiadások	81 766	108 000	141 664	37 925		583	583			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0			0			0		24 978	24 978
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0			0			0			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			3 695			0			0			82 163
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			0			0			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	90 645	108 000	141 664	47 146	0	583	583	0	0	0	0	24 978	107 141
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0			0			0			28 716
Finanszírozási kiadások	0			0			0			0	437 980	255 519	255 519
Céltartalékok	0			0	4 756	1 129	0			0			0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások	0			0			0			0			0
Kiadások összesen	1 564 205	443 283	508 614	379 265	220 208	171 066	121 092	424 821	455 884	404 238	4 343 169	3 924 064	4 032 094

Megnevezés	Támogatások			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel				12 000	1 000	6 264 616
Intézményi működési bevétel				489 667	522 289	531 218
Áfa bevételek, visszatérülések				217 000	624 440	624 441
Kamatbevételek				14 400	62 670	55 441
Önkormányzati sajátos bevételek				6 049 945	6 264 272	0
Támogatásértékű működési bevétel				362 174	261 063	260 940
Előző évi működési célú pénzmaradvány				0	218 128	206 320
Működési célú pénzeszköz átvétel				0	16 089	16 089
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 145 186	7 969 951	7 959 065
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				181 000	105 171	105 171
Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei				1 012 441	1 013 348	1 013 348
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				709 680	822 910	498 183
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	82 546	82 546
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				885 368	1 352 406	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	2 788 489	3 376 381	3 051 654
Önkormányzat működési költségvetési támogatása				1 885 880	2 269 725	2 269 726
Támogatási kölcsönök visszatérülése				588 264	23 361	23 347
Irányító szervtől kapott támogatás				0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek				0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	12 407 819	13 639 418	13 303 792
KIADÁSOK						
Személyi juttatás		2 087	1 832	174 719	178 818	151 519
Munkáltatót terhelő járulékok		563	495	29 956	39 489	31 286
Dologi kiadás			0	2 581 691	3 438 750	2 904 778
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0	3 905 189	3 643 567	3 640 718
Támogatás értékű működési kiadás	23 263	37 706	34 741	36 513	356 867	63 742
Működési célú pénzeszköz átadás	18 210	73 265	65 882	412 412	336 208	551 342
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	427 908	462 633	410 227
Működési kiadások összesen	41 473	113 621	102 950	7 568 388	8 456 332	7 753 612
Felújítás			0	215 205	244 872	52 065
Intézményi beruházási kiadások			0	3 473 320	3 360 181	1 651 454
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0	0	24 978	24 978
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	0	0	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		84 815	0	0	84 815	147 972
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	84 815	0	3 688 525	3 714 846	1 876 869
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	92 815	39 593	2 846	92 815	39 593	31 562
Finanszírozási kiadások			0	437 980	255 519	255 519
Céltartalékok			0	620 111	1 173 128	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
Kiadások összesen	134 288	238 029	105 796	12 407 819	13 639 418	9 917 562

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	7 500	18 500	19 143			
Intézményi működési bevétel	2 000	20 167	12 640			
Áfa bevételek, visszatérülések	1 000	5 000	4 680			
Kamatbevételek		100	1			
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány						
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	10 500	43 767	36 464	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 128	1 296 188	1 296 188	63 420	53 431	50 582
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	1 510 628	1 339 955	1 332 652	63 420	53 431	50 582
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	942 404	834 443	824 690	46 000	40 546	40 546
Munkáltatói terhelő járulékok	257 349	220 845	220 772	12 420	10 035	10 035
Dologi kiadás	259 813	260 328	259 990	5 000	2 850	2 849
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás			0			0
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	1 459 566	1 315 616	1 305 452	63 420	53 431	53 430
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások	51 062	24 339	24 085			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	51 062	24 339	24 085	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	1 510 628	1 339 955	1 329 537	63 420	53 431	53 430

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám
2013.04.01-i engedélyezett létszám
2013.12.31-i tény adatok

235,0

225,0

205,0

0,0

Megnevezés	Óvodák			Egyéb intézmények		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	126 037	144 107	115 964	170 105	216 185	196 684
Áfa bevételek, visszatérülések	61 254	142 898	105 517	34 708	89 538	57 450
Kamatbevételek		2 237	562		7 285	1 300
Támogatásértékű működési bevétel		3 628	3 793	234 126	261 397	254 009
Előző évi működési célú pénzmaradvány		66 158	66 159		64 337	64 336
Működési célú pénzeszköz átvétel			6	27 210	84	84
Működési bevételek összesen	187 291	359 028	292 001	466 149	638 826	573 863
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			31
Pénzügyi befektetések bevételei			0			0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	31
Önkormányzat működési költségvetési támogatása			0			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0			0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 478 368	1 453 120	1 453 120	729 643	700 144	700 144
Kiegészítő-, függő-, átfutó bevételek			0			0
Bevételek összesen	1 665 659	1 812 148	1 745 121	1 195 792	1 338 970	1 274 038
						0
KIADÁSOK						0
Személyi juttatás	817 657	893 402	887 412	594 215	619 298	601 181
Munkáltatói terhelő járulékok	217 059	234 769	225 761	160 162	166 268	150 185
Dologi kiadás	630 943	615 374	563 345	441 415	448 426	418 265
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		66 081	66 080		93 142	93 141
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	1 665 659	1 809 626	1 742 598	1 195 792	1 327 134	1 262 772
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		2 522	2 522		11 836	11 836
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 522	2 522	0	11 836	11 836
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő-, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	1 665 659	1 812 148	1 745 120	1 195 792	1 338 970	1 274 608

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám
2013.04.01-i engedélyezett létszám
2013.12.31-i tény adatok

412,5

412,5

408,0

307,0

307,0

285,0

Megnevezés	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	7 500	18 500	19 143
Intézményi működési bevétel	298 142	380 459	325 288
Áfa bevételek, visszatérülések	96 962	237 436	167 647
Kamatbevételek	0	9 622	1 863
Támogatásértékű működési bevétel	234 126	265 025	257 802
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	130 495	130 495
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	84	90
Működési bevételek összesen	663 940	1 041 621	902 328
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	31
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	31
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 771 559	3 502 883	3 500 034
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	4 435 499	4 544 504	4 402 393
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	2 400 276	2 387 689	2 353 829
Munkáltatói terhelő járulékok	646 990	631 917	606 753
Dologi kiadás	1 337 171	1 326 978	1 244 449
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	159 223	159 221
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	4 384 437	4 505 807	4 364 252
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	51 062	38 697	38 443
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	51 062	38 697	38 443
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			
Kiadások összesen	4 435 499	4 544 504	4 402 695

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám
2013.04.01-i engedélyezett létszám
2013.12.31-i tény adatok

954,5

944,5

898,0

	Családsegítő Központ			RESZK		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel			100	99 497	145 257	129 860
Afa bevételek, visszatérülések			0	19 708	71 707	36 862
Kamatbevételek		2 100	8		5 000	711
Támogatásértékű működési bevétel	8 000		0	226 126	261 397	254 009
Előző évi működési célú pénzmaradvány		1 992	1 992		61 320	61 319
Működési célú pénzeszköz átvétel		84	84	27 210		
Működési bevételek összesen	8 000	4 176	2 184	372 541	544 681	482 761
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0			31
Pénzügyi befektetések bevételei			0			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0			
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	31
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	69 964	74 105	74 105	616 290	554 773	554 773
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	77 964	78 281	76 289	988 831	1 099 454	1 037 565
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	52 777	53 430	52 998	470 071	499 186	482 031
Munkáltatót terhelő járulékok	14 191	13 375	13 331	126 721	135 123	119 568
Dologi kiadás	10 996	9 484	7 968	392 039	392 347	363 739
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		1 992	1 992		61 320	61 319
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	77 964	78 281	76 289	988 831	1 087 976	1 026 657
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0		11 478	11 478
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	11 478	11 478
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	77 964	78 281	76 289	988 831	1 099 454	1 038 135

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám

25,0

246,0

2013.12.31-i tény adatok

25,0

24,0

246,0

231,0

	Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			
Intézményi működési bevétel		320	414	70 608	70 608	66 310
Afa bevételek, visszatérülések				15 000	17 831	20 588
Kamatbevételek		131			54	581
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		12	12		1 013	1 013
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	0	463	426	85 608	89 506	88 492
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	81 075	71 266	71 266	-37 686		
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	81 075	71 729	71 692	47 922	89 506	88 492
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	55 303	51 712	51 711	16 064	14 970	14 441
Munkáltatót terhelő járulékok	14 913	13 334	13 334	4 337	4 436	3 952
Dologi kiadás	10 859	6 313	6 277	27 521	40 282	40 281
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		12	12		29 818	29 818
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	81 075	71 371	71 334	47 922	89 506	88 492
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		358	358			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	358	358	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	81 075	71 729	71 692	47 922	89 506	88 492

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám

26,0

10,0

2013.12.31-i tény adatok

26,0

24,0

10,0

6,0

	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	170 105	216 185	196 684
Afa bevételek, visszatérülések	34 708	89 538	57 450
Kamatbevételek	0	7 285	1 300
Támogatásértékű működési bevétel	234 126	261 397	254 009
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	64 337	64 336
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	84	84
Működési bevételek összesen	466 149	638 826	573 863
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	31
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	31
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	729 643	700 144	700 144
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek			
Bevételek összesen	1 195 792	1 338 970	1 274 038
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	594 215	619 298	601 181
Munkáltatót terhelő járulékok	160 162	166 268	150 185
Dologi kiadás	441 415	448 426	418 265
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	93 142	93 141
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 195 792	1 327 134	1 262 772
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	11 836	11 836
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	11 836	11 836
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			
Kiadások összesen	1 195 792	1 338 970	1 274 608

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám

307,0

2013.12.31-i tény adatok

307,0

285,0

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	11 920	11 345	11 297	5 825	5 322	5 218
Áfa bevételek, visszatérülések	5 793	8 391	4 812	2 830	9 489	5 537
Kamatbevételek		2	2		33	34
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		402	402		4 055	4 055
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	17 713	20 140	16 513	8 655	18 899	14 844
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	156 246	137 745	137 745	64 973	62 317	62 317
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	173 959	157 885	154 258	73 628	81 216	77 161
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	80 385	88 347	87 827	34 858	36 923	36 667
Munkáltatót terhelő járulékok	21 347	22 184	22 162	9 259	9 796	9 411
Dologi kiadás	72 227	46 805	43 720	29 511	30 442	27 028
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		402	401		4 055	4 055
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	173 959	157 738	154 110	73 628	81 216	77 161
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		147	147			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	147	147	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	173 959	157 885	154 257	73 628	81 216	77 161

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

43,5

17,5

2013.12.31-i tény adatok

43,5

43,0

17,5

18,0

	Csicsergő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	5 135	5 176	5 175	10 870	13 220	10 195
Áfa bevételek, visszatérülések	2 495	4 727	4 560	5 280	13 385	9 638
Kamatbevételek		17	17		200	59
Támogatásértékű működési bevétel		2 904	2 904			165
Előző évi működési célú pénzmaradvány		2 501	2 501		6 748	6 748
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	7 630	15 325	15 157	16 150	33 553	26 805
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	62 657	60 648	60 648	115 488	114 017	114 017
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	70 287	75 973	75 805	131 638	147 570	140 822
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	35 417	39 128	39 128	62 700	69 222	67 484
Munkáltatót terhelő járulékok	9 409	9 939	9 939	16 640	18 365	17 133
Dologi kiadás	25 461	24 405	24 237	52 298	53 235	49 457
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		2 501	2 501		6 748	6 748
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	70 287	75 973	75 805	131 638	147 570	140 822
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	70 287	75 973	75 805	131 638	147 570	140 822

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

17,0

31,0

2013.12.31-i tény adatok

17,0

17,0

31,0

31,0

	Gesztenyés Óvoda			Hétszínvirág Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	3 900	3 750	3 202	13 530	16 613	12 959
Áfa bevételek, visszatérülések	1 894	5 782	3 593	6 575	14 466	12 344
Kamatbevételek		100	23			54
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		2 814	2 814		5 722	5 722
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	5 794	12 446	9 632	20 105	36 801	31 079
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	45 989	44 486	44 486	141 729	139 909	139 909
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	51 783	56 932	54 118	161 834	176 710	170 988
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	27 311	28 999	28 767	78 243	86 475	85 862
Munkáltatói terhelő járulékok	7 255	7 748	7 506	20 768	23 013	21 829
Dologi kiadás	17 217	17 171	14 831	62 823	61 370	57 445
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		2 814	2 814		5 722	5 722
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	51 783	56 732	53 918	161 834	176 580	170 858
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		200	200		130	130
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	200	200	0	130	130
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	51 783	56 932	54 118	161 834	176 710	170 988

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

14,0

39,0

2013.12.31-i tény adatok

14,0

13,0

39,0

39,0

	Hóféherke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			
Intézményi működési bevétel	6 600	8 847	7 078	4 584	3 513	3 513
Áfa bevételek, visszatérülések	3 208	11 937	7 461	2 228	3 533	3 215
Kamatbevételek		100	53		8	8
Támogatásértékű működési bevétel		724	724			
Előző évi működési célú pénzmaradvány		6 292	6 292		318	318
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	9 808	27 900	21 608	6 812	7 372	7 054
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	68 408	68 200	68 200	80 464	84 224	84 224
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	78 216	96 100	89 808	87 276	91 596	91 278
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	39 595	42 425	41 997	48 258	54 246	54 242
Munkáltatót terhelő járulékok	10 503	11 413	10 752	12 791	13 722	13 715
Dologi kiadás	28 118	35 060	29 857	26 227	23 310	23 003
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		6 292	6 292		318	318
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	78 216	95 190	88 898	87 276	91 596	91 278
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		910	910			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	910	910	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	78 216	96 100	89 808	87 276	91 596	91 278

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

21,5

24,5

2013.12.31-i tény adatok

21,5

22,0

24,5

24,5

24,0

	Mákvirág Óvoda			Mézeskalács Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	9 855	6 947	6 898	11 550	13 038	9 875
Áfa bevételek, visszatérülések	4 790	10 416	7 051	5 615	13 594	10 017
Kamatbevételek		107	32		309	60
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		3 488	3 488		6 990	6 990
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	14 645	20 958	17 469	17 165	33 931	26 942
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	118 296	116 680	116 680	127 809	120 282	120 282
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	132 941	137 638	134 149	144 974	154 213	147 224
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	64 604	69 840	69 429	68 932	75 199	75 127
Munkáltatót terhelő járulékok	17 137	19 065	17 729	18 288	19 948	19 331
Dologi kiadás	51 200	44 970	43 228	57 754	51 808	45 508
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		3 488	3 488		6 990	6 990
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	132 941	137 363	133 874	144 974	153 945	146 956
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		275	275		268	268
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	275	275	0	268	268
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	132 941	137 638	134 149	144 974	154 213	147 224

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

32,0

35,0

2013.12.31-i tény adatok

32,0

31,0

35,0

35,0

	Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	6 097	7 550	6 453	11 968	13 073	10 591
Áfa bevételek, visszatérülések	2 963	9 157	5 915	5 815	12 576	9 049
Kamatbevételek		400	38		155	51
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 701	4 701		6 135	6 135
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	9 060	21 808	17 107	17 783	31 939	25 826
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	63 046	73 043	73 043	139 051	141 964	141 964
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	72 106	94 851	90 150	156 834	173 903	167 790
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	41 110	44 450	44 096	72 266	80 982	80 629
Munkáltatót terhelő járulékok	10 913	11 779	11 058	19 189	21 490	20 965
Dologi kiadás	20 083	33 921	30 295	65 379	65 296	60 061
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		4 701	4 701		6 135	6 135
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	72 106	94 851	90 150	156 834	173 903	167 790
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	72 106	94 851	90 150	156 834	173 903	167 790

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

21,0

35,5

2013.12.31-i tény adatok

21,0

20,0

35,5

36,0

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	6 784	10 096	6 431	5 776	8 298	5 393
Áfa bevételek, visszatérülések	3 297	7 111	6 104	2 810	5 680	5 088
Kamatbevételek		424	38		191	30
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		5 059	5 059		3 657	3 658
Működési célú pénzeszköz átvétel						
Működési bevételek összesen	10 081	22 690	17 632	8 586	17 826	14 169
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	86 636	83 628	83 628	75 212	72 172	72 172
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	96 717	106 318	101 260	83 798	89 998	86 341
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	44 216	47 078	46 510	41 921	46 033	46 033
Munkáltatót terhelő járulékok	11 751	12 636	11 555	11 132	11 265	11 265
Dologi kiadás	40 750	41 114	37 705	30 745	29 120	25 463
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		5 059	5 059		3 580	3 580
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	96 717	105 887	100 829	83 798	89 998	86 341
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások		431	431			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	431	431	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	96 717	106 318	101 260	83 798	89 998	86 341

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

21,5

21,0

2013.12.31-i tény adatok

21,5

19,0

21,0

21,0

	Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel			0			0
Intézményi működési bevétel	4 767	6 050	4 370	6 876	11 269	7 316
Áfa bevételek, visszatérülések	2 319	5 206	4 156	3 342	7 448	6 977
Kamatbevételek		81	24		110	39
Támogatásértékű működési bevétel						
Előző évi működési célú pénzmaradvány		2 787	2 787		4 489	4 489
Működési célú pénzeszköz átvétel						6
Működési bevételek összesen	7 086	14 124	11 337	10 218	23 316	18 827
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
Pénzügyi befektetések bevételei						
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
Támogatásértékű felhalmozási bevétel						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány						
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása						
Támogatási kölcsönök visszatérülése						
Irányító szervtől kapott támogatás	56 744	56 765	56 765	75 620	77 040	77 040
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek						
Bevételek összesen	63 830	70 889	68 102	85 838	100 356	95 867
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	33 775	36 444	36 399	44 066	47 611	47 215
Munkáltatót terhelő járulékok	8 966	9 616	9 571	11 711	12 790	11 840
Dologi kiadás	21 089	22 042	19 345	30 061	35 305	32 162
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			0			0
Támogatás értékű működési kiadás		2 787	2 787		4 489	4 489
Működési célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi működési célú pénzmaradvány			0			0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
Működési kiadások összesen	63 830	70 889	68 102	85 838	100 195	95 706
Felújítás			0			0
Intézményi beruházási kiadások			0		161	161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0			0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0			0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	161	161
Kölcsönök nyújtása, törlesztése			0			0
Finanszírozási kiadások			0			0
Céltartalékok			0			0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások						
Kiadások összesen	63 830	70 889	68 102	85 838	100 356	95 867

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-i engedélyezett létszám

17,0

21,5

2013.12.31-i tény adatok

17,0

17,0

21,5

22,0

Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.

R.T.5. jelű melléklet

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12. 31.	teljesítés 2013. 12. 31.
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	144 107	115 964
Áfa bevételek, visszatérülések	61 254	142 898	105 517
Kamatbevételek	0	2 237	562
Támogatásértékű működési bevétel	0	3 628	3 793
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	66 158	66 159
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	6
Működési bevételek összesen	187 291	359 028	292 001
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 478 368	1 453 120	1 453 120
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		
Bevételek összesen	1 665 659	1 812 148	1 745 121
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	817 657	893 402	887 412
Munkáltatót terhelő járulékok	217 059	234 769	225 761
Dologi kiadás	630 943	615 374	563 345
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	66 081	66 080
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 665 659	1 809 626	1 742 598
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	2 522	2 522
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 522	2 522
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások			
Kiadások összesen	1 665 659	1 812 148	1 745 120

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-i engedélyezett létszám

412,5

2013.12.31-i tény adatok

412,5

408,0