

Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	12 000	0	12 000	7 500	0	7 500
Intézményi működési bevétel	475 667	0	475 667	298 142	0	298 142
Afa bevételek, visszatérülések	217 000	0	217 000	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	14 400	0	14 400	0	0	0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945	0	6 049 945	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	400 066	-234 011	166 055	234 203	0	234 203
Előző évi működési célú pénzmaradvány	348 546	0	348 546	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	50 461	0	50 461	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	7 568 085	-234 011	7 334 074	664 017	0	664 017
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	181 000	0	181 000	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441	0	1 012 441	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	822 910	0	822 910	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 500	2 500	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	1 352 406	0	1 352 406	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 368 757	2 500	3 371 257	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 907 456	234 011	2 141 467	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 720	0	19 720	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	3 851 231	0	3 851 231
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	12 864 018	2 500	12 866 518	4 515 248	0	4 515 248
	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatás	175 541	0	175 541	2 428 873	0	2 428 873
Munkáltatói terhelő járulékok	30 178	0	30 178	654 711	0	654 711
Dologi kiadás	2 693 046	-3 507	2 689 539	1 340 973	0	1 340 973
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 992 391	-2 048	3 990 343	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	48 199	4 357	52 556	37 581	0	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás	439 037	19 427	458 464	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427 908	0	427 908	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 806 300	18 229	7 824 529	4 462 138	0	4 462 138
Felújítás	223 123	6 007	229 130	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	3 515 901	1 350	3 517 251	53 110	0	53 110
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	2 048	2 048	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 739 024	9 405	3 748 429	53 110	0	53 110
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	121 740	0	121 740	0	0	0
Finanszírozási kiadások	437 980	-157 449	280 531	0	0	0
Céltartalékok	758 974	132 315	891 289	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	12 864 018	2 500	12 866 518	4 515 248	0	4 515 248

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

350,0

350,0

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

-

944,5

944,5

Megnevezés	Vigvázó Sándor Művelődési Ház			Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	19 500	0	19 500
Intézményi működési bevétel	41 500		41 500	815 309	0	815 309
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	313 962	0	313 962
Kamatbevételek	0		0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	634 269	-234 011	400 258
Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 786		4 786	353 332	0	353 332
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	77 671	0	77 671
Működési bevételek összesen	46 286		46 286	8 278 388	-234 011	8 044 377
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	822 910	0	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0	2 500	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	1 352 406	0	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0		0	3 368 757	2 500	3 371 257
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	1 907 456	234 011	2 141 467
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	141 160		141 160	3 992 391	0	3 992 391
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0	0	0
Bevételek összesen	187 446		187 446	17 566 712	2 500	17 569 212
	0		0	0	0	0
KIADÁSOK	0		0	0	0	0
Személyi juttatás	85 454		85 454	2 689 868	0	2 689 868
Munkáltatói terhelő járulékok	23 053		23 053	707 942	0	707 942
Dologi kiadás	78 939		78 939	4 112 958	-3 507	4 109 451
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	3 992 391	-2 048	3 990 343
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	85 780	4 357	90 137
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	439 037	19 427	458 464
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	427 908	0	427 908
Működési kiadások összesen	187 446		187 446	12 455 884	18 229	12 474 113
Felújítás	0		0	223 123	6 007	229 130
Intézményi beruházási kiadások	0		0	3 569 011	1 350	3 570 361
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0	2 048	2 048
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0		0	3 792 134	9 405	3 801 539
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	0		0	437 980	-157 449	280 531
Céltartalékok	0		0	758 974	132 315	891 289
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
Kiadások összesen	187 446		187 446	17 566 712	2 500	17 569 212

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

38,5

38,5

983,0

983,0

Megnevezés	Katasztrófavédelmi feladatok			Állategészségügy			Sportfeladatok		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK									
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK									
Személyi juttatás	0		0	2 959		2 959	0		0
Munkáltatót terhelő járulékok	0		0	799		799	0		0
Dologi kiadás	3 162		3 162	1 000		1 000	1 500		1 500
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	3 162	0	3 162	4 758	0	4 758	1 500	0	1 500
Felújítás	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	3 162	0	3 162	4 758	0	4 758	1 500	0	1 500

Megnevezés	Igazgatási feladatok			Művelődési feladatok			Tájékoztatás			Oktatási feladatok		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	12 000		12 000	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	43 000		43 000	0		0	0		0	135 717		135 717
Afa bevételek, visszatérülések	175 000		175 000	0		0	0		0	0		0
Kamatbevételek	14 400		14 400	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	6 049 945		6 049 945	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	40 229		40 229	0		0	0		0	3 306		3 306
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 700		11 700	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	6 346 274	0	6 346 274	0	0	0	0	0	0	139 023	0	139 023
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	1 872 671		1 872 671	34 785		34 785	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	8 218 945	0	8 218 945	34 785	0	34 785	0	0	0	139 023	0	139 023
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	7 900		7 900	1 000		1 000	0		0	1 970		1 970
Munkáltatói terhelő járulék	1 863		1 863	270		270	0		0	532		532
Dologi kiadás	391 822		391 822	35 879		35 879	23 337		23 337	170		170
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	2 000		2 000	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	75 000		75 000	0		0	0		0	10 428		10 428
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	220		220
Működési kiadások összesen	476 585	0	476 585	39 149	0	39 149	23 337	0	23 337	13 320	0	13 320
Felújítás	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0	1 350	1 350	0		0	0		0	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	746 368	132 315	878 683	0		0	0		0	7 850		7 850
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	1 222 953	133 665	1 356 618	39 149	0	39 149	23 337	0	23 337	21 170	0	21 170

Megnevezés	Településközműellátás, fejlesztés			Intézmény fenntartás, fejlesztés			Ingatlanokkal kapcsolatos fenntartási és fejlesztési feladatok			Szociális és egészségügyi kiadások		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	296 950		296 950	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	15 000		15 000	0		0	27 000		27 000	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	2 800		2 800	0		0	0		0	119 720		119 720
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 761		38 761	0		0	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	56 561	0	56 561	0	0	0	323 950	0	323 950	119 720	0	119 720
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	181 000		181 000	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 012 441		1 012 441	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	418 636		418 636	291 044		291 044	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	2 500	2 500	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 431 077	2 500	1 433 577	291 044	0	291 044	181 000	0	181 000	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0		0
Bevételek összesen	1 487 638	2 500	1 490 138	291 044	0	291 044	504 950	0	504 950	119 720	0	119 720
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	0		0	30 242	-626	29 616	0		0	131 470	626	132 096
Munkáltatói terhelő járulék	0		0	8 166	-169	7 997	0		0	18 548	169	18 717
Dologi kiadás	657 761	-2 981	654 780	1 200 785	-526	1 200 259	315 283		315 283	62 234		62 234
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	13 250		13 250	0		0	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	288 774		288 774	20 000		20 000	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0	3 200		3 200
Működési kiadások összesen	671 011	-2 981	668 030	1 527 967	-1 321	1 526 646	335 283	0	335 283	215 452	795	216 247
Felújítás	33 068	-2 000	31 068	190 055	8 007	198 062	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	3 067 426		3 067 426	340 475		340 475	108 000		108 000	0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0		0	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	3 100 494	-2 000	3 098 494	530 530	8 007	538 537	108 000	0	108 000	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	4 756		4 756
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0
Kiadások összesen	3 771 505	-4 981	3 766 524	2 058 497	6 686	2 065 183	443 283	0	443 283	220 208	795	221 003

Megnevezés	Segélyek			Finanszírozási műveletek			Támogatások			Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK												
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0	0		0	12 000	0	12 000
Intézményi működési bevétel	0		0	0		0	0		0	475 667	0	475 667
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	0		0	0		0	217 000	0	217 000
Kamatbevételek	0		0	0		0	0		0	14 400	0	14 400
Önkormányzati sajátos bevételek	0		0	0		0	0		0	6 049 945	0	6 049 945
Támogatásértékű működési bevétel	234 011	-234 011	0	0		0	0		0	400 066	-234 011	166 055
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	348 546		348 546	0		0	348 546	0	348 546
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	50 461	0	50 461
Működési bevételek összesen	234 011	-234 011	0	348 546	0	348 546	0	0	0	7 568 085	-234 011	7 334 074
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0	0		0	181 000	0	181 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0	0		0	1 012 441	0	1 012 441
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0	113 230		113 230	822 910	0	822 910
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0	0		0	0	2 500	2 500
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	1 352 406		1 352 406	0		0	1 352 406	0	1 352 406
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	1 352 406	0	1 352 406	113 230	0	113 230	3 368 757	2 500	3 371 257
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	234 011	234 011	0		0	0		0	1 907 456	234 011	2 141 467
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	19 720		19 720	0		0	19 720	0	19 720
Irányító szervtől kapott támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Bevételek összesen	234 011	0	234 011	1 720 672	0	1 720 672	113 230	0	113 230	12 864 018	2 500	12 866 518
KIADÁSOK												
Személyi juttatás	0		0	0		0	0		0	175 541	0	175 541
Munkáltatói terhelő járulék	0		0	0		0	0		0	30 178	0	30 178
Dologi kiadás	113		113	0		0	0		0	2 693 046	-3 507	2 689 539
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	3 992 391	-2 048	3 990 343	0		0	3 992 391	-2 048	3 990 343
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0	32 949	4 357	37 306	48 199	4 357	52 556
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	44 835	19 427	64 262	439 037	19 427	458 464
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	424 488		424 488	0		0	0		0	427 908	0	427 908
Működési kiadások összesen	424 601	0	424 601	3 992 391	-2 048	3 990 343	77 784	23 784	101 568	7 806 300	18 229	7 824 529
Felújítás	0		0	0		0	0		0	223 123	6 007	229 130
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0	0		0	3 515 901	1 350	3 517 251
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0		0	0	2 048	2 048	0		0	0	2 048	2 048
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	2 048	2 048	0	0	0	3 739 024	9 405	3 748 429
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0	121 740		121 740	121 740	0	121 740
Finanszírozási kiadások	0		0	437 980	-157 449	280 531	0		0	437 980	-157 449	280 531
Céltartalékok	0		0	0		0	0		0	758 974	132 315	891 289
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0	0		0	0	0	0
Kiadások összesen	424 601	0	424 601	4 430 371	-157 449	4 272 922	199 524	23 784	223 308	12 864 018	2 500	12 866 518

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Képviselő-testület		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	7 500		7 500	0		0
Intézményi működési bevétel	2 000		2 000	0		0
Afa bevételek, visszatérülések	1 000		1 000	0		0
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 500		10 500	0		0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0		0	0		0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 508 066		1 508 066	63 420		63 420
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	1 518 566		1 518 566	63 420		63 420
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	948 654		948 654	46 000		46 000
Munkáltatót terhelő járulékok	259 037		259 037	12 420		12 420
Dologi kiadás	259 813		259 813	5 000		5 000
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	1 467 504		1 467 504	63 420		63 420
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	51 062		51 062	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	51 062		51 062	0		0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	1 518 566		1 518 566	63 420		63 420

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

225,0

225,0

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	Óvodák			Egyéb intézmények		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	0	126 037	170 105	0	170 105
Afa bevételek, visszatérülések	61 254	0	61 254	34 708	0	34 708
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	77	0	77	234 126	0	234 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	187 368	0	187 368	466 149	0	466 149
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 499 092	0	1 499 092	780 653	0	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 686 460	0	1 686 460	1 246 802	0	1 246 802
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	830 355	0	830 355	603 864	0	603 864
Munkáltatót terhelő járulékok	220 487	0	220 487	162 767	0	162 767
Dologi kiadás	633 570	0	633 570	442 590	0	442 590
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	37 581	0	37 581
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 684 412	0	1 684 412	1 246 802	0	1 246 802
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 048	0	2 048	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 048	0	2 048	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 686 460	0	1 686 460	1 246 802	0	1 246 802

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata

2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

**Rákosmente Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok F. E-től

Megnevezés	Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	7 500	0	7 500
Intézményi működési bevétel	298 142	0	298 142
Afa bevételek, visszatérülések	96 962	0	96 962
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	234 203	0	234 203
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	664 017	0	664 017
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 költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 851 231	0	3 851 231
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	4 515 248	0	4 515 248
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	2 428 873	0	2 428 873
Munkáltatót terhelő járulékok	654 711	0	654 711
Dologi kiadás	1 340 973	0	1 340 973
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	37 581	0	37 581
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	4 462 138	0	4 462 138
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	53 110	0	53 110
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	53 110	0	53 110
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	4 515 248	0	4 515 248

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

2013.04.01-jei engedélyezett létszám

**Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Családsegítő Központ			ESZK		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	99 497		99 497
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	19 708		19 708
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	8 000		8 000	226 126		226 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	27 210		27 210
Működési bevételek összesen	8 000		8 000	372 541		372 541
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0		0	0		0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	71 251		71 251	627 568		627 568
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	79 251		79 251	1 000 109		1 000 109
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	53 727		53 727	478 089		478 089
Munkáltatót terhelő járulékok	14 448		14 448	128 886		128 886
Dologi kiadás	11 076		11 076	393 134		393 134
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	79 251		79 251	1 000 109		1 000 109
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0		0	0		0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	79 251		79 251	1 000 109		1 000 109

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

25,0

25,0

246,0

246,0

**Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Gyermekjóléti Szolgálat			Piac		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	0		0	70 608		70 608
Afa bevételek, visszatérülések	0		0	15 000		15 000
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0		0	85 608		85 608
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0		0	0		0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	81 834		81 834	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	81 834		81 834	85 608		85 608
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	55 901		55 901	16 147		16 147
Munkáltatót terhelő járulékok	15 074		15 074	4 359		4 359
Dologi kiadás	10 859		10 859	27 521		27 521
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	37 581		37 581
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	81 834		81 834	85 608		85 608
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0		0	0		0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	81 834		81 834	85 608		85 608

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

26,0

26,0

10,0

10,0

**Rákosmente Önkormányzat szociális és egyéb intézményeinek bevételi és kiadási összesítője
2013.**

Adatok E Ft-ban

	Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	170 105	0	170 105
Afa bevételek, visszatérülések	34 708	0	34 708
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	234 126	0	234 126
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 210	0	27 210
Működési bevételek összesen	466 149	0	466 149
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 költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	780 653	0	780 653
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 246 802	0	1 246 802
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	603 864	0	603 864
Munkáltatót terhelő járulékok	162 767	0	162 767
Dologi kiadás	442 590	0	442 590
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	37 581	0	37 581
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	1 246 802	0	1 246 802
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
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	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 246 802	0	1 246 802

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

307,0

307,0

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Aprófalva Óvoda			Bóbita Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	11 920		11 920	5 825		5 825
Afa bevételek, visszatérülések	5 793		5 793	2 830		2 830
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	17 713	0	17 713	8 655	0	8 655
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	157 833		157 833	65 518		65 518
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	175 546	0	175 546	74 173	0	74 173
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	81 635		81 635	35 287		35 287
Munkáltatót terhelő járulékok	21 684		21 684	9 375		9 375
Dologi kiadás	72 227		72 227	29 511		29 511
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	175 546	0	175 546	74 173	0	74 173
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	175 546	0	175 546	74 173	0	74 173

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

43,5

43,5

17,5

17,5

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Csicsergő Óvoda			Csillagszem Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	5 135		5 135	10 870		10 870
Afa bevételek, visszatérülések	2 495		2 495	5 280		5 280
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	7 630	0	7 630	16 150	0	16 150
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 392		63 392	116 741		116 741
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	71 022	0	71 022	132 891	0	132 891
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	35 996		35 996	63 647		63 647
Munkáltatót terhelő járulékok	9 565		9 565	16 896		16 896
Dologi kiadás	25 461		25 461	52 348		52 348
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	71 022	0	71 022	132 891	0	132 891
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	71 022	0	71 022	132 891	0	132 891

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

17,0

31,0

31,0

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Gesztenyés Óvoda			Hétszínvirág Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	3 900		3 900	13 530		13 530
Afa bevételek, visszatérülések	1 894		1 894	6 575		6 575
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	5 794	0	5 794	20 105	0	20 105
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	46 437		46 437	143 980		143 980
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	52 231	0	52 231	164 085	0	164 085
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	27 664		27 664	79 529		79 529
Munkáltatót terhelő járulékok	7 350		7 350	21 115		21 115
Dologi kiadás	17 217		17 217	62 823		62 823
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	52 231	0	52 231	163 467	0	163 467
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	618		618
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	618	0	618
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	52 231	0	52 231	164 085	0	164 085

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

14,0

14,0

39,0

39,0

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Hófehérke Óvoda			Kuckó Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 600		6 600	4 584		4 584
Afa bevételek, visszatérülések	3 208		3 208	2 228		2 228
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	9 808	0	9 808	6 812	0	6 812
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	69 330		69 330	81 377		81 377
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	79 138	0	79 138	88 189	0	88 189
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	40 124		40 124	48 977		48 977
Munkáltatót terhelő járulékok	10 646		10 646	12 985		12 985
Dologi kiadás	28 368		28 368	26 227		26 227
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	79 138	0	79 138	88 189	0	88 189
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	79 138	0	79 138	88 189	0	88 189

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

24,5

24,5

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Mákvirág Óvoda			Mézskalács Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	9 855		9 855	11 550		11 550
Afa bevételek, visszatérülések	4 790		4 790	5 615		5 615
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	14 645	0	14 645	17 165	0	17 165
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	119 835		119 835	129 179		129 179
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	134 480	0	134 480	146 344	0	146 344
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	65 816		65 816	70 011		70 011
Munkáltatót terhelő járulékok	17 464		17 464	18 579		18 579
Dologi kiadás	51 200		51 200	57 754		57 754
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	134 480	0	134 480	146 344	0	146 344
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	0		0
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	134 480	0	134 480	146 344	0	146 344

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

32,0

32,0

35,0

35,0

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Micimackó Óvoda			Napsugár Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 097		6 097	11 968		11 968
Afa bevételek, visszatérülések	2 963		2 963	5 815		5 815
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	9 060	0	9 060	17 783	0	17 783
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	64 249		64 249	142 286		142 286
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	73 309	0	73 309	160 069	0	160 069
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	41 679		41 679	73 632		73 632
Munkáltatót terhelő járulékok	11 067		11 067	19 558		19 558
Dologi kiadás	20 433		20 433	66 379		66 379
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	73 179	0	73 179	159 569	0	159 569
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	130		130	500		500
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	130	0	130	500	0	500
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	73 309	0	73 309	160 069	0	160 069

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,0

21,0

35,5

35,5

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Összefogás Óvoda			Piroska Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	6 784		6 784	5 776		5 776
Afa bevételek, visszatérülések	3 297		3 297	2 810		2 810
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	77		77
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 081	0	10 081	8 663	0	8 663
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	88 013		88 013	76 665		76 665
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	98 094	0	98 094	85 328	0	85 328
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	44 867		44 867	42 553		42 553
Munkáltatót terhelő járulékok	11 927		11 927	11 303		11 303
Dologi kiadás	41 300		41 300	30 922		30 922
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	98 094	0	98 094	84 778	0	84 778
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	550		550
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	550	0	550
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	98 094	0	98 094	85 328	0	85 328

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

21,5

21,5

21,0

21,0

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Robogó Óvoda			Százszorszép Óvoda		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK						
Közhatalmi bevétel	0		0	0		0
Intézményi működési bevétel	4 767		4 767	6 876		6 876
Afa bevételek, visszatérülések	2 319		2 319	3 342		3 342
Kamatbevételek	0		0	0		0
Támogatásértékű működési bevétel	0		0	0		0
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	7 086	0	7 086	10 218	0	10 218
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	0		0
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0		0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0		0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		0	0		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása	0		0	0		0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
Irányító szervtől kapott támogatás	57 335		57 335	76 922		76 922
Kiegészítő-, függő, átfutó bevételek	0		0	0		0
Bevételek összesen	64 421	0	64 421	87 140	0	87 140
KIADÁSOK						
Személyi juttatás	34 122		34 122	44 816		44 816
Munkáltatót terhelő járulékok	9 060		9 060	11 913		11 913
Dologi kiadás	21 239		21 239	30 161		30 161
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0		0	0		0
Támogatás értékű működési kiadás	0		0	0		0
Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		0
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	64 421	0	64 421	86 890	0	86 890
Felújítás	0		0	0		0
Intézményi beruházási kiadások	0		0	250		250
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		0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	250	0	250
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		0
Céltartalékok	0		0	0		0
Kiegészítő-, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
Kiadások összesen	64 421	0	64 421	87 140	0	87 140

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

17,0

17,0

21,5

21,5

**Rákosmente Önkormányzat óvodáinak bevételi és kiadási összesítője
2013.**

	Összesen		
	2013. 06. havi módosított előirányzat	2013. 08. havi módosítás	2013. 08. havi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
Közhatalmi bevétel	0	0	0
Intézményi működési bevétel	126 037	0	126 037
Afa bevételek, visszatérülések	61 254	0	61 254
Kamatbevételek	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	77	0	77
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
Működési bevételek összesen	187 368	0	187 368
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 költségvetési támogatása	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 499 092	0	1 499 092
Kiegyenlítő-, függő, átfutó bevételek	0	0	0
Bevételek összesen	1 686 460	0	1 686 460
KIADÁSOK			
Személyi juttatás	830 355	0	830 355
Munkáltatót terhelő járulékok	220 487	0	220 487
Dologi kiadás	633 570	0	633 570
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0
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	1 684 412	0	1 684 412
Felújítás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	2 048	0	2 048
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	2 048	0	2 048
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Céltartalékok	0	0	0
Kiegyenlítő-, függő, átfutó kiadások	0	0	0
Kiadások összesen	1 686 460	0	1 686 460

Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata
2013.01.01-jei engedélyezett létszám

303,5

303,5