

Ezer Ft-ban

Intézmények összesen					
Sorszám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
BEVÉTELEK					
1	2	3	4	5	6
1.	Intézményi működési bevételek	239 732	317 096	317 096	
1.1.	Egyéb saját működési bevétel	204 878	273 941	273 941	
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 523	4 523	
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatás ellenértéke	51 775	80 566	80 566	
1.1.3.	Egyéb sajátos bevétel	700	700	700	
1.1.4.	Továbbbízamlykzott (közvetített) szolgáltatások értéke		19 806	19 806	
1.1.5.	Bérelti díj bevételek	10 230	19 305	19 305	
1.1.6.	Intézményi ellátási díjak	120 391	125 461	125 461	
1.1.7.	Alkalmazottak térítése	21 462	19 347	19 347	
1.1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	320	4 233	4 233	
1.2.	Működési célú hozzá- és kamatbevételek	200	1 561	1 561	
1.3.	Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	34 654	41 594	41 594	
2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	479 983	528 407	528 407	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	479 983	528 407	528 407	
2.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	475 972	510 213	510 213	
2.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		30	30	
2.1.3.	Társulattól átvett pénzeszköz				
2.1.4.	EU támogatás				
2.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 011	18 164	18 164	
2.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
2.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz				
2.2.3.	Társulattól átvett pénzeszköz				
2.2.4.	EU támogatás				
2.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
2.3.	Előző évi költségvetési kiegyenlítés, visszatérülések				
2.3.1.	Előző évi működési költségvetési kiegyenlítés, visszatérülések				
2.3.2.	Előző évi felhalmozási költségvetési kiegyenlítés, visszatérülések				
3.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		4 830	4 830	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		4 830	4 830	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	Felhalmozási célú bevételek		43	43	
4.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		43	43	
5.	Kölcsönök visszatérülése	150	150	150	
5.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése				
5.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	150	150	150	
6.	Önkormányzati támogatás	2 129 575	2 346 205	2 346 205	
6.1.	Működési célú önkormányzati támogatás	2 121 833	2 214 450	2 214 450	
6.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	7 742	131 755	131 755	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+6)	2 849 440	3 196 731	3 196 731	
8.	Finanszírozási bevételek	34 311	230 081	230 081	
8.1.	Működési költségvetési maradvány igénybevétele	31 009	173 069	173 069	
8.2.	Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	3 302	57 012	57 012	
8.3.	Egyéb működési célú finanszírozási bevételek				
8.4.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	2 883 751	3 426 812	3 426 812	
10.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 883 751	3 426 812	3 426 812	
KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat az 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 2/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet szerint	2013. évi módosított előirányzat a 6/2014. (III.28.) önkormányzati rendelet szerint	Változás a módosított előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 872 707	3 215 151	3 215 151	
1.1.	Személyi juttatások	1 219 097	1 328 492	1 328 492	
	Személyi juttatásokból jutalom		75 244	75 244	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 150	357 276	357 276	
1.3.	Dologi kiadások	1 212 546	1 307 304	1 307 304	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	813			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 101	222 079	222 079	
1.5.1.	- Lakosságának nyújtott támogatások				
1.5.2.	- Szociális ellátások	130 101	139 867	139 867	
1.5.3.	- Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		80 191	80 191	
1.5.4.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 774	1 774	
1.5.5.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		247	247	
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.5.7.	- Kamatkifizetések				
1.5.8.	- Egyéb pénzbeli juttatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 044	211 661	211 661	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	10 954	106 884	106 884	
2.2.	Felújítási kiadások	90	102 124	102 124	
2.3.	Bu-á forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 653	2 653	
2.4.1.	- Felhalmozási előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		2 653	2 653	
2.4.2.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.4.3.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3.	Kölcsönök nyújtása				
3.1.	Működési célú kölcsönök nyújtása				
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 883 751	3 426 812	3 426 812	
5.	Finanszírozási kiadások				
5.1.	Egyéb működési célú finanszírozási kiadások				
5.2.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	2 883 751	3 426 812	3 426 812	
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 883 751	3 426 812	3 426 812	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		574	569	569	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15	4	4	