

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének

**3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről
módosítása**

Kihirdetés napja: 2014.március 13.

Tápióbicske Község képviselő-testületének

3/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelete

**Tápióbicske Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013.(II. 18.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről
módosítása**

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 18.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

A Rendelet 2 §-a az alábbiak szerint módosul:

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott címek összesített, 2013. évi költségvetési

Bevételi és kiadási főösszege	413.875 - eFt
ezen belül:	
(1) felhalmozási célú bevétel	52.784 eFt
felhalmozási célú kiadás	61.479 eFt
(2) működési célú bevétel	305.630 eFt
ebből: működési bevételek	35.268 eFt
működési célú átv.	25.607 eFt
helyi adó	22.500 eFt
gépjárműadó	6.400 eFt
önk.költségvetési tám	215.855 eFt
- működési célú kiadás	326.302 eFt
ebből: személyi jellegű kiadás	134.271 eFt
munkaadókat terhelő járulék	31.422 eFt
dologi kiadás	78.848 eFt
tám.ért.műk.célú kiadás	5.255 eFt
társadalmi és szoc.pol.juttatás	76.506 eFt
(3) költségvetési hiány	29.332 eFt
(4) előző évi pénzmaradványból igénybevétel	50.340 eFt
(5) a költségvetési létszámkerete 78 fő.	
(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:	
-Községi Önkormányzat megemeli	92.423 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	43.607 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	4.491 e forinttal

Az önkormányzat bevételei

2. §

A Rendelet 3. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

3. §

A Rendelet 4. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

4. §

A Rendelet 5. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

5. §

A Rendelet 6. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „1. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”1. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

A 2013. évi kiadások

6. §

A Rendelet 7. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

7. §

A Rendelet 8. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

8. §

A Rendelet 9. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

9. §

A Rendelet 10. §-a a következő szöveggel módosul:

Az „2. számú melléklet 4. oszlopa” szövegrész helyébe az ”2. számú melléklet 2. *oszlopa*” szövegrész lép.

10. §

2013. évi tartalék

A Rendelet 15. § (1) bekezdés a következő összeggel módosul:

általános tartalék

26.094 - e Ft

11. §

Mellékletek

A Rendelet 1., 2., 3., 5., 6., I/1., I/2., I/3., I/5., I/6., III/1., III/2., III/3., III/5., III/6. mellékletei ezen rendelet ugyanolyan számú mellékletei szerint változnak.

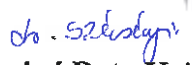
12. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelettel módosított rendelkezéseket a 2013. évi 3/2013. (II.18.) önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben alkalmazni kell.

Tápióbicske, 2014. február 21.

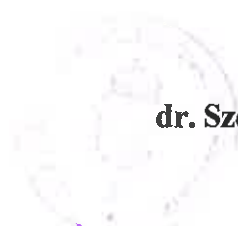

dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző




K a n y ó S á n d o r
polgármester

A rendeletet kihirdettem: 2014. március 13.


dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2013.(II. 18.)**

r e n d e l e t e

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

Kihirdetés napja: 2013. február 18.

Egységes szerkezetben kihirdetve: 2013. december 12.

2014. március 13.

**Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2013. (II. 18.)
r e n d e l e t e**

Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

1. §. A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az önkormányzat által irányított intézményekre.

(2) Az önállóan működő és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön elemi költségvetést alkotnak az alábbiak szerint:

I. Tápióbicske Község Önkormányzata	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
II. Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal	Tápióbicske, Rákóczi út 93.
IV. Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda ¹	Tápióbicske, Kossuth L. út 55.

II. Fejezet

2. §.² A 2013. évi költségvetés bevételei és kiadásai összesen

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott címek összesített, 2013. évi költségvetési

Bevételi és kiadási főösszege	413.875 - eFt
ezen belül:	
(1) felhalmozási célú bevétel	52.784 eFt
felhalmozási célú kiadás	61.479 eFt
(2) működési célú bevétel	305.630 eFt
ebből: működési bevételek	35.268 eFt
működési célú átv.	25.607 eFt
helyi adó	22.500 eFt
gépjárműadó	6.400 eFt
önk.költségvetési tám	215.855 eFt
- működési célú kiadás	326.302 eFt
ebből: személyi jellegű kiadás	134.271 eFt

¹ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a

² Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 1. §-a

munkaadókat terhelő járulék	31.422 eFt
dologi kiadás	78.848 eFt
tám.ért.műk.célú kiadás	5.255 eFt
társadalmi és szoc.pol.juttatás	76.506 eFt

(3) költségvetési hiány 29.332 eFt

(4) előző évi pénzmaradványból igénybevétel 50.340 eFt

(5) a költségvetési létszámkerete 78 fő.

(6) Intézményenkénti előirányzat módosítás:

-Községi Önkormányzat megemeli	92.423 e forinttal
-Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal megemeli	43.607 e forinttal
-Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda megemeli	4.491 e forinttal

III. Fejezet

A 2013. évi bevételek

3.§.³ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az 1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.§.⁴ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az I/1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú melléklet tartalmazza.

5.§.⁵ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az II/1. számú melléklet 2. oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú melléklet tartalmazza.

6.§.⁶ A 2.§-ban megállapított bevételi főösszeg **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvodára** vonatkozó forrásonkénti megbontását főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben az

³ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 2. §-a

⁴ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 3. §-a

⁵ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 6. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 5. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 4. §-a

⁶ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 6. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 5. §-a

III/1. számú melléklet 2 oszlopa tartalmazza, szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A 2013. évi kiadások

- 7.§.⁷ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet 2 oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- 8.§.⁸ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicske Község Önkormányzatára** vonatkozóan jogcímenként a I/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú melléklet tartalmazza.
- 9.§.⁹ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** vonatkozóan jogcímenként a II/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú melléklet tartalmazza.
- 10.§.¹⁰ A 2. §-ban megállapított 2013. évi költségvetés kiadási előirányzatait a **Tápióbicskei Gyemeklánc Óvodára** vonatkozóan jogcímenként a III/2. számú melléklet 2. oszlopa, az előirányzatok szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Költségvetési mérleg

- 11.§. A 2013. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.
- 12.§. A **Tápióbicske Község Önkormányzatának** 2013. évi költségvetési mérlegét a I/5. számú melléklet tartalmazza.
- 13.§. A **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi költségvetési mérlegét a II/5. számú melléklet tartalmazza.

⁷ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 81. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 6. §-a

⁸ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 9. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 8. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 7. §-a

⁹ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 10. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 9. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 8. §-a

¹⁰ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 11. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 10. §-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 9 §-a

14.§.¹¹ A **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda** 2013. évi költségvetési mérlegét a III/5. számú melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

2013. évi tartalék

15.§. (1) A képviselő-testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi tartalékát az alábbiak szerint fogadja el:

általános tartalék	26.094- e Ft ¹²
céltartalék	6.219- e Ft

(2) Az általános tartalék az évközben adódó nem tervezett feladatok fedezetéül szolgál.

VII. Fejezet

2013. évi felhalmozási, felújítási kiadások

16.§. (1) A 2013. évre az önkormányzatra és az 1. §. (2) bekezdésében megállapított elemi költségvetések felhalmozási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő testület a **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az I/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő testület a **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az II/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)¹³ A képviselő testület a **Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda** 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadások előirányzatát az III/4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

VIII. Fejezet

Éves létszámkeret

17.§.¹⁴ A köztisztviselők statisztikai állományi létszámát 12 főben, a közalkalmazottak létszámát 45 főben, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámát pedig 21. főben hagyja jóvá.

18.§. A **Tápióbicske Község Önkormányzata** 2013. évi létszámkeretét a I/6. számú melléklet tartalmazza.

19.§. A **Tápióbicskei Polgármesteri Hivatal** 2013. évi létszámkeretét a II/6. számú melléklet tartalmazza.

¹¹ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. §-a

¹² Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 13. §-a, módosította a 18/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 11.§-a, majd a 3/2014.(III.13.) önkormányzati rendelt 10. §-a

¹³ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 14. §-a,

¹⁴ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. §-a

20.§.¹⁵ A Tápióbicskei Gyermeklánc Óvoda 2013. évi létszámkeretét a III/6. számú melléklet tartalmazza.

IX. Fejezet

Több éves kihatással járó feladatok

21.§. A képviselő testület az önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

X. Fejezet

22. § A képviselő testület az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

XI. Fejezet

Hitelfelvétel

23.§. A hitelfelvételre kizárólag a képviselő-testület jogosult. A hitelfelvétellel kapcsolatos eljárási jogosultsággal a polgármester és a jegyző rendelkezik.

XII. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

24. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

25.§ A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az átcsoportosítás és a módosítás a képviselő-testületet illeti meg.

26.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(2) A többletbevétel felhasználása a képviselő-testületi döntés és az előirányzat módosítás után történhet.

27. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.

28.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

29. § A képviselő-testületnek Szervezeti és Működési Szabályzata alapján önként vállalt feladata nincs.

¹⁵ Módosította a 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 16. §-a

30. § A 2011. évi CXCV törvény a községi tisztviselőkről 234. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 10 % -os illetménykiegészítést állapít meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek.

XII. Fejezet

31.§. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Tápióbicske, 2013. február 13.

dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző



Kanyó
K a n y ó Sándor
polgármester

Záradék:

A rendeletet egységes szerkezetbe foglalva a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tápióbicske, 2014 március 13.



dr. Szécsényi!
dr. Szécsényiné Bata Krisztina
jegyző

Tápióbitske Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének bevételei

1 sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban

Bevételek

Megnevezés	2013. évi			2014. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv	Vált.% mód.ei.-hoz
1.Könyvtár szolg. ellenértéke	15	15	22	15	100,00
2. Műv.ház szolg ellenértéke	50	50	0		0,00
3.Haszonbér,közterület.haszn.	3 310	4 814	4 814	5 240	108,85
4.Könyvtár saját bevétel	90	90	50	36	40,00
5.Köztetető egyéb saját bevétel	1 000	1 000	741		0,00
6.Műv.ház saját bevétel		470	985		0,00
7.Polg.hiv.egyéb bevételek	928	928	443	288	31,03
8.Továbbszámlázott szolg.értéke			574		
9.SALUS,Vodafone,Telecom bérleti díj	3 394	3 394	3 373	3 800	111,96
10.Iskola bérleti díj	50	50	423	300	600,00
11.Házorvosok bérleti díj	120	120	120	120	100,00
12.Fogorvos bérleti díj	60	60	60	60	100,00
13. Művelődési ház bérleti díj bevétele	400	400	398	400	100,00
14.Óvodai intézményi ellátási díjak	4 917	4 917	4 633	5 230	106,37
15.Iskolai intézményi ellátási díjak	8 397	8 397	8 559	10 330	123,02
16.Szoc.étkezési térítési díjak	2 105	2 105	2 185	1 950	92,64
17.Alkalmazottak térítési díja	2 662	2 864	3 177	3 798	132,61
Egyéb saját bevétel /1-17/	27 498	29 674	30 557	31 567	106,38
18.ÁFA bevételek, visszatérülések	4 994	4 994	5 167	5 450	109,13
19.Működési hozam- kamat bevétel	600	600	1 541	800	133,33
Intézményi működési bevételek összesen	33 092	35 268	37 265	37 817	107,23
20.Osztalék hozam bevétel		1 019	1 019		0,00
Felhalmozási bevételek összesen /20/		1 019	1 019	0	0,00
21.Települési önkormányzatok műk .támoga	68 252	68 252	68 252	82 342	120,64
22.Óvodaped.munkáját segítő bértámogatás	36 480	42 750	42 750	47 506	111,13
23.Óvodaműködtetési támogatás	6 372	6 390	6 390	6 235	97,57
24.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés tám.	20 706	20 706	20 706	22 642	109,35
25.Egyes jövedelemplóli támogatások kieg.		37 453	37 453		0,00
26.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	16 774	16 774	16 774	19 250	114,76
27.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 384	1 384	1 384	4 248	306,94
28.Könyvtári, közművelődési és múzeumi felad.tám.	4 142	4 142	4 142	4 132	99,76
29.Központosított működési célú előirányzatok	347	1 223	1 223	2 363	193,21
30.Szerkezetátalakítási tartalék		7 409	7 409		0,00
31.Egyéb működési célú központi támogatás		9 372	9 372		0,00
Önkormányzat működési célú költségvetési tám./21-31/	154 457	215 855	215 855	188 718	87,43
32.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszat.		859	859		0,00
33.Műk.célú támogatásértékű bev.központi költségv.szervt.		18 550	21 139		0,00
34.Műk.célú tám.értékű bev.társadalombiztosítás p.ügyi alap	5 942	6 198	6 198	6 216	100,29
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről /32-34/	5 942	25 607	28 196	6 216	24,27

35.Központosított felhalmozási célú előirányzatok		91	91		0,00
36.Felhalm.célú tám.értékű bev.fej.kez. EU-s progr.finanszír.		51 051	58 072		0,00
Felhalm.célú tám. államháztartáson belülről /35-36/	0	51 142	58 163		0,00
37.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	623	623	684	434	69,66
38.Előző év pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	50 340	55 461	55 361	39 207	70,69
39.Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			690		
40.Igazgatási szolgáltatási díj			677		
41.Gépjárműadó	6 400	6 400	5 167	5 000	78,13
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bev. /41/	6 400	6 400	5 167	5 000	78,13
42.Magánszemély kommunális adója	9 000	9 000	8 808	8 500	94,44
43.Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.	13 500	13 500	15 491	15 000	111,11
Helyi adók és adójellegű bevételek /42-43/	22 500	22 500	24 299	23 500	104,44
44.Adópótlék, adóbírság			543		
Közhatalmi bevételek /40-44/	28 900	28 900	30 686	28 500	98,62
Tárgyévi bevételek összesen: /1-44/	273 354	413 875	427 919	300 892	72,70
Előző évi pénzkészlet:					
Összesen:	273 354	413 875	427 919	300 892	72,70

Tápióbecske Község Önkormányzata 2014.évi költségvetésének kiadásai

2.sz.melléklet
Adatok 1000.-Ft-ban**Kiadások:**

Megnevezés	2013.évi			2014. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv	Vált.% mód.ei.-hoz
1. Személyi juttatások	114 081	134 271	126 499	132 625	98,77
2. Munkáltatót terhelő járulékok	29 762	31 422	29 851	36 558	116,35
3. Élelmiszer beszerzés	14 967	14 967	15 272	19 910	133,03
4. Gyógyszer beszerzés	50	50	26	31	62,00
5. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1 188	1 188	1 013	1 289	108,50
6. Könyv,folyóirat, inf.hordozó beszerzés	521	521	494	541	103,84
7. Tűzelőanyagok beszerzése	545	545	543	570	104,59
8. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 135	2 187	2 702	2 304	105,35
9. Szakmai a.kisért.tárgyi.eszk.beszerzés	995	1 423	1 186	1 192	83,77
10. Munka és védőruha beszerzés	502	526	440	602	114,45
11. Egyéb anyagbeszerzés	3 756	4 477	4 725	2 809	62,74
Készletbeszerzés /3-11/	24 659	25 884	26 401	29 248	113,00
12. Távközlési szolgáltatás díja	1 850	1 850	2 027	2 100	113,51
13. Egyéb kommunikációs szolgáltatások /12-	287	287	431	468	163,07
mmunikációs szolgáltatások /12-	2 137	2 137	2 458	2 568	120,17
14. Bérleti díj	0	0	0	0	
15. Szállítási szolg.	323	420	465	154	36,67
16. Gázenergia szolgáltatás díja	12 545	12 545	13 869	14 200	113,19
17. Villamos energia szolgáltatás díja	8 864	8 864	8 990	9 202	103,81
18. Vízdíjak	613	613	575	901	146,98
19. Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 835	1 835	401	3 477	189,48
20. Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 850	1 850	1 938	1 855	100,27
Szolgáltatási kiadások össz.: /14-	26 030	26 127	26 238	29 789	114,02
21. Vásárolt term.és szolg.ÁFA-ja	13 618	13 963	15 450	15 536	111,27
kompenzációs felár		30	49		
22. Belföldi kiküldetés	7	7	5	80	1142,86
23. Reprezentáció	310	310	158	300	96,77
Kiküldetés, reprezentáció /22-23	317	317	163	380	119,87
24. Különféle költségvetési befizetés	0	0	0	0	
25. Adók díjak egyéb befizetés	3 472	5 317	5 129	2 833	53,28
26. Egyéb dologi kiadások	4 908	5 073	5 247	5 619	110,76
Dologi összesen /3-26/	75 141	78 848	81 135	85 973	109,04
27. Műk. célú pénz. eszk.átadás	2 554	5 255	5 230	10 670	203,04
28. Műk.célú tartalék	8 513	26 094	0	2 316	8,88
Egyéb műk.célú kiadás /27-28/	11 067	31 349	5 230	12 986	41,42
29. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás	2 859	2 859	2 359	6 526	228,26
30. Felhalm.célú tartalék	6 219	3 532	0	6 018	170,39
Egyéb felhalm.célú kiadások/29-	9 078	6 391	2 359	12 544	196,28
31. Felhalmozási és felúj.kiadások	820	55 088	54 793	8 325	15,11
32. Független átfutó	0	0	6 137	0	
33. Költségv.szerveknek foly.műk.	93 405	141 403	138 369	112 760	79,74
34. Társadalom és szoc.pol.juttatások	33 405	76 506	69 263	11 831	15,46
Kiadások mindösszesen /1-34/	273 354	413 875	375 267	300 892	72,70