

Működési költségvetés mérlege

2. sz melléklet

Költségvetési szervek	Működési kiadások						Működési bevételek			Hiány (8+9)-6
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	Feladat finanszírozás		Saját és átvett püe.	
							jogcíme	összege		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzat							Önkormányzat			
2012. eredeti előirányzat	45 996	9 241	84 874	3 990	3 700	147 801	I./b.,c.,d Település üzemeltetés támogat.	10 822		
2012. évi bérfejlesztés színtezése	130	35				165	II./3. Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	9 044		
Bázis előirányzat	46 126	9 276	84 874	3 990	3 700	147 966	III/1.Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	43 974		
2013. évi soros bérfejlesztés	30	8				38	III/2.Hozzájár.pénzbeli szoc. ellát.hoz	22 838		
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	107	29				136	IV/1. Nyilvános könyvtári és közműv.	3 296		
Polgármester és képvis.v. áthely.	10 360	2 431	490			13 281	Intézményi működési bevétel		40 945	
Szociális juttatások					55 560	55 560	Helyi adó, gépjárműadó, egyéb sajátos		44 850	
Kamat csökkenés (fejlesztési+likvidh)			-7 800			-7 800	Támog.értékű műk.bev., átvett püe		32 140	
2013 évi működési előirányzat	56 623	11 744	77 564	3 990	59 260	209 181		89 974	117 935	-1 272
Polgármesteri Hivatal							Polgármesteri Hivatal			
2012. eredeti előirányzat	36 749	9 230	8 498	0	55 560	110 037	I/a. Önkorm. hivatal működésének tám.	48 762		
2012. évi bérfejlesztés színtezése	220	59				279				
Bázis előirányzat	36 969	9 289	8 498	0	55 560	110 316	Igazg.szolg. díj és egyéb bevétel		145	
2013. évi soros bérfejlesztés	14	4				18				
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	484	131				615				
Polgármester és képvis.v. áthely.	-10 360	-2 431	-490			-13 281				
Szociális juttatások					-55 560	-55 560				
2013 évi működési előirányzat	27 107	6 993	8 008	0	0	42 108		48 762	145	6 799
Csengővár Óvoda						0	Csengővár Óvoda			
2012. eredeti előirányzat	27 961	7 372	4 590			39 923	II/1.,2 Köznvelési feladatok támog.	38 914		
2012. évi bérfejlesztés színtezése	33	9				42				
Bázis előirányzat	27 994	7 381	4 590	0	0	39 965				
2013. évi soros bérfejlesztés	114	31				145				
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	-334	-90				-424				
2013 évi működési előirányzat	27 774	7 322	4 590	0	0	39 686		38 914	0	-772
Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.							Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Int.			
2012. eredeti előirányzat	10 151	2 634	22 012			34 797	III/3. Egyes szoc és gyerm.jóléti felad.t.	10 285		
2012. évi bérfejlesztés színtezése	48	13				61				
Bázis előirányzat	10 199	2 647	22 012	0	0	34 858	Térítési díj bevétel		15 740	
2013. évi soros bérfejlesztés	54	15				69				
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	1085	293				1378				
2013 évi működési előirányzat	11 338	2 955	22 012	0	0	36 305		10 285	15 740	-10 280
Mindösszesen	122 842	29 014	112 174	3 990	59 260	327 280		187 935	133 820	-5 525

