

Működési költségvetés mérlege

2. sz. melléklet

Költségvetési szervek	Működési kiadások						Működési bevételek				Hiány
	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk célú püe átad.	Szociális juttatás	Összesen	Feladat finanszírozás		Saját és átvett	Összesen	10-6
							jogcíme	összege			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Önkormányzat							Önkormányzat				
2013. eredeti előirányzat	68 125	13 365	67 662	3 413	52 549	205 114	I./b.,c.,d Település üzemeltetés támogat.	20 665			
2013. évi bérfejlesztés színtezése	378	102				480	II./3. Óvodai, iskolai étkeztetés támog.	13 566			
Bázis előirányzat	68 503	13 467	67 662	3 413	52 549	205 594	III/1.Egyes jöv.pótló támogatások kieg.	38 256			
2014. évi soros bérfejlesztés	82	22				104	III/2.Hozzájár.pénzbeli szoc. ellát.hoz	16 850			
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	0					0	IV/1. Nyilvános könyvtári és közműv.	3 249			
							Központosított ei (lakott külterület tám.)	435			
							Egyéb központi tám.(Gyermekevéd.tám.)	2 300			
							0 Intézményi működési bevételek		45 616		
							0 Helyi adó, gépjárműadó, egyéb sajátos		48 800		
							0 Támog.értékű műk.bev., átvett püe		43 670		
2014 évi működési előirányzat	68 585	13 489	67 662	3 413	52 549	205 698		95 321	138 086	233 407	27 709
Közös Önkormányzati Hivatal							Közös Önkormányzati Hivatal				
2013. eredeti előirányzat	37 419	9 755	7 473			54 647	I/a. Önkorm. hivatal működésének tám.	41 128			
2013. évi bérfejlesztés színtezése	138	37				175					
Bázis előirányzat	37 557	9 792	7 473	0	0	54 822	Intézményi működési bev.		1 235		
2014. évi soros bérfejlesztés	146	39				185	Igazgatgatási szolg. díj		150		
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	1 528	413				1 941	P.sasvár hozzájárulása		6 241		
2014 évi működési előirányzat	39 231	10 244	7 473	0	0	56 948		41 128	7 626	48 754	-8 194
Csengővár Óvoda						0	Csengővár Óvoda				
2013. eredeti előirányzat	28 032	7 431	4 667			40 130	II/1.,2 Köznevelési feladatok támog.	47 842			
2013. évi bérfejlesztés színtezése	8 834	2 385				11 219					
Bázis előirányzat	36 866	9 816	4 667	0	0	51 349					
2014. évi soros bérfejlesztés	4 000	1 080				5 080					
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	1 537	415				1 952					
2014 évi működési előirányzat	42 403	11 311	4 667	0	0	58 381		47 842	0	47 842	-10 539
Szociális Ellátó és Gyermekejóléti Int.							Szociális Ellátó és Gyermekejóléti Int.				
2013. eredeti előirányzat	11 082	2 903	20 940			34 925	III/3. Egyes szoc és gyerme.jóléti felad.t.	10 461			
2013. évi bérfejlesztés színtezése	29	8				37					
Bázis előirányzat	11 111	2 911	20 940	0	0	34 962	Térítési díj bevételek		15 380		
2014. évi soros bérfejlesztés	24	7				31					
Jubileumi jutalom, törzsg.változás	-567	-153				-720					
2014 évi működési előirányzat	10 568	2 765	20 940	0	0	34 273		10 461	15 380	25 841	-8 432
Működési tartalék:						544					-544
Mindösszesen	160 787	37 809	100 742	3 413	52 549	355 844		194 752	161 092	355 844	0