

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop. név	Kiemelt előir. név	Cím név	Alcím név	Előirány esop. név	Kiemelt előirány	2013 eredeti költségvetés	2013. mód előirányzat	Teljesítés	2013. kért mód. Saját hatáskör	2013. mód. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>Intézmény: Társulás</b>												
		1					Működési kiadások		3 974	2 843		
			1				Személyi juttatások	360	360			
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	616	616			
			3				Dologi kiadások	2 065	1 037			
			4				Egyéb folyó kiadások	331	330			
			5				Működési célú pénzeszköz átadás					
			6				Működési célú támog.értékű kiadás	602	500			
			7				Ellátottak pénzbeni juttatása					
		2					Beruházások					
			1				Immateriális javak vásárlása					
			2				Ingatlanok vásárlása, létesítése					
			3				Szám.tech.eszk.,gépek, berend., felsz.vás.					
			4				Járművek vásárlása					
			5				Beruházások ÁFA-ja					
		3					Felújítások					
			1				Ingatlanok felújítása					
			2				Szám.tech.eszk.,gépek,berend., felszerelés					
			3				Járművek felújítása					
			4				Felújítások ÁFA-ja					
		4					Felhalmozásra átadott pénzeszköz					
			1				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		5					Hitelek, Értékpapírok,Pü-i befektetések					
			1				Hitel visszafizetés					
			2				Értékpaír vásárlás					
		6					Egyéb felhalmozási kiadás					
			1				Kölcsönök					
		7					Felügyelet alá tart. költségvet.szerv foly.támog.		87 130	87 130		
							Aktív pénzügyi elszámolások					
							<b>Kiadások összesen</b>		<b>91 104</b>	<b>89 973</b>		
<b>Remény Szociális Otthon Csanytelek</b>												
		1					Működési kiadások	59 276	68 627	67 687		
			1				Személyi juttatások	30 530	34 498	34 553		
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	8 243	9 222	9 222		
			3				Dologi kiadások	20 363	24 567	23 686		
			4				Egyéb folyó kiadások	140	340	226		
			5				Működési célú pénzeszköz átadás					
			6				Működési célú támog.értékű kiadás					
			7				Ellátottak pénzbeni juttatása					
		2					Beruházások					
			1				Immateriális javak vásárlása					
			2				Ingatlanok vásárlása, létesítése					
			3				Szám.tech.eszk.,gépek, berend., felsz.vás.					
			4				Járművek vásárlása					
			5				Beruházások ÁFA-ja					
		3					Felújítások					
			1				Ingatlanok felújítása					
			2				Szám.tech.eszk.,gépek,berend., felszerelés					
			3				Járművek felújítása					
			4				Felújítások ÁFA-ja					
		4					Felhalmozásra átadott pénzeszköz					
			1				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		5					Hitelek, Értékpapírok,Pü-i befektetések					
			1				Hitel visszafizetés					
			2				Értékpaír vásárlás					
		6					Egyéb felhalmozási kiadás					
			1				Kölcsönök					
		7					Felügyelet alá tart. költségvet.szerv foly.támog.					
			1				Aktív pénzügyi elszámolások			-12		
							<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 276</b>	<b>68 627</b>	<b>67 675</b>		
<b>Rózsafűzér Gondozási Központ Tömörkény</b>												

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiemelt előir. név	Cím név	Alcím név	Előirány. esop.név	Kiemelt előirány.	2013 eredeti költségvetés	2013. mód előirányzat	Teljesítés	2013. kért mód. Saját hatáskör	2013. mód. előirányzat
		1					<b>KIADÁSOK</b>					
							Működési kiadások	121 150	128 748	124 522		
			1				Személyi juttatások	49 054	50 372	50 372		
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	13 244	13 042	13 040		
			3				Dologi kiadások	58 727	65 079	60 083		
			4				Egyéb folyó kiadások	25	25	772		
			5				Működési célú pénzeszköz átadás					
			6				Működési célú támog.értékű kiadás		130	130		
			7				Ellátottak pénzbeni juttatása	100	100	100		
		2					Beruházások		1 558	1 558		
			1				Immateriális javak vásárlása					
			2				Ingatlanok vásárlása, létesítése					
			3				Szám.tech.eszk.,gépek, berend., felsz.vás.		1 558	1 227		
			4				Járművek vásárlása					
			5				Beruházások ÁFA-ja			331		
		3					Felújítások					
			1				Ingatlanok felújítása					
			2				Szám.tech.eszk.,gépek,berend., felszerelés					
			3				Járművek felújítása					
			4				Felújítások ÁFA-ja					
		4					Felhalmozásra átadott pénzeszköz					
			1				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
			5				Hitelek, Értékpapírok,Pü-i befektetések					
			1				Hitel visszafizetés					
			2				Értékpaír vásárlás					
			6				Egyéb felhalmozási kiadás					
			1				Kölcsönök					
			7				Felügyelet alá tart. költségvet.szerv foly.támog.					
							Aktív pénzügyi elszámolások			3 043		
							<b>Kiadások összesen</b>	<b>121 150</b>	<b>130 306</b>	<b>129 098</b>		
							<b>Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda</b>					
			1				Működési kiadások	66 659	79 432	74 431		
			1				Személyi juttatások	39 329	43 585	43 579		
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 434	11 359	11 360		
			3				Dologi kiadások	13 880	20 567	16 083		
			4				Egyéb folyó kiadások	657	657	173		
			5				Működési célú pénzeszköz átadás	2 359	3 264	3 236		
			6				Működési célú támog.értékű kiadás					
			7				Ellátottak pénzbeni juttatása					
		2					Beruházások		350	350		
			1				Immateriális javak vásárlása					
			2				Ingatlanok vásárlása, létesítése					
			3				Szám.tech.eszk.,gépek, berend., felsz.vás.		276	276		
			4				Járművek vásárlása					
			5				Beruházások ÁFA-ja		74	74		
		3					Felújítások					
			1				Ingatlanok felújítása					
			2				Szám.tech.eszk.,gépek,berend., felszerelés					
			3				Járművek felújítása					
			4				Felújítások ÁFA-ja					
		4					Felhalmozásra átadott pénzeszköz					
			1				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
			5				Hitelek, Értékpapírok,Pü-i befektetések					
			1				Hitel visszafizetés					
			2				Értékpaír vásárlás					
			6				Egyéb felhalmozási kiadás					
			1				Kölcsönök					
			7				Felügyelet alá tart. költségvet.szerv foly.támog.					
			1				Aktív pénzügyi elszámolások			-289		
							<b>Kiadások összesen</b>	<b>66 659</b>	<b>79 782</b>	<b>74 492</b>		
							<b>Társulás összesen</b>					
			1				Működési kiadások	247 085	280 781	269 458		
			1				Személyi juttatások	118 913	128 815	128 864		

Cím szám	Alcím szám	Előir. esop.	Kiemelt előir.	Cím név	Alcím név	Előirány. esop.név	Kiadások Kiemelt előirány.	2013 eredeti költségvetés	2013. mód előirányzat	Teljesítés	2013. kért mód. Saját hatáskör	2013. mód. előirányzat
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	31 921	34 239	34 238		
			3				Dologi kiadások	92 970	112 278	100 889		
			4				Egyéb folyó kiadások	822	1 353	1 501		
			5				Működési célú pénzeszköz átadás	2 359	3 264	3 236		
			6				Működési célú támog.értékű kiadás		732	630		
			7				Ellátottak pénzbeni juttatása	100	100	100		
		2					Beruházások		1 908	1 908		
			1				Immateriális javak vásárlása					
			2				Ingatlanok vásárlása, létesítése					
			3				Szám.tech.eszk.,gépek, berend., felsz.vás.		1 834	1 503		
			4				Járművek vásárlása					
			5				Beruházások ÁFA-ja		74	405		
		3					Felújítások					
			1				Ingatlanok felújítása					
			2				Szám.tech.eszk.,gépek,berend., felszerelés					
			3				Járművek felújítása					
			4				Felújítások ÁFA-ja					
		4					Felhalmozásra átadott pénzeszköz					
			1				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás					
			2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		5					Hitelek, Értékpapírok,Pü-i befektetések					
			1				Hitel visszafizetés					
			2				Értékpapír vásárlás					
		6					Egyéb felhalmozási kiadás					
			1				Kölcsönök					
		7					Felügyelet alá tart. költségvet.szerv foly.támog.		87 130	87 130		
							aktív pénzügyi elszámolások			2 742		
							<b>Kiadások Társulás összesen</b>	<b>247 085</b>	<b>369 819</b>	<b>361 238</b>		
							halmozódás (Finansz. elsz.)		-87 130	-87 130		
							<b>Kiadás mindösszesen</b>		<b>282 689</b>	<b>274 108</b>		