

1.sz. melléklet a 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez  
**Mucsony Nagyközségi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>107 899</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)</b>	<b>66 000</b>
2.1.	Helyi adók	49 300
2.2.	Átengedett központi adók	8 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 700
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek</b>	<b>41 899</b>
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.3.)</b>	<b>334 745</b>
5.1.	Helyi önkormányzatok működéséhez általános támogatás	200 524
5.2.	Központosított előirányzatok	93 611
5.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	40 610
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>401 196</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.4.)</i>	228 795
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 500
6.1.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.önkormányzattól átv	5 790
6.1.3.	EU támogatás	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	217 505
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.4.)</i>	172 401
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénze.	
6.2.3.	EU támogatás	148 950
6.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	23 451
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>12 100</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	12 100
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>30 000</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 000
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>885 940</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>115 583</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	77 703
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 880
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>10 000</b>
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.5.)</i>	
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.5.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.5.)</i>	10 000
12.2.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000
12.2.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.4.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.5.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 011 523</b>

**Mucsony Nagyközségi Önkormányzat**  
**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

1. sz. táblázat

Ezer forint

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>773 402</b>
1.1.	Személyi juttatások	315 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 586
1.3.	Dologi kiadások	246 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 167
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 372
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	7 962
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	800
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	2 510
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 700
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	23 400
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)</b>	<b>235 121</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	60 582
2.2.	Felújítások	6 539
2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	148 950
2.4.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	19 050
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	- Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.7.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.8.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.9.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>1 000</b>
4.1.	Általános tartalék	1 000
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 009 523</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>2 000</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.5.)	2 000
6.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.5.	Betét elhelyezése	
6.1.6.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Hitelek törlesztése	
6.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 011 523</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

2. sz. táblázat

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b>	<b>-123 583</b>
----------	---	-----------------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

<b>1.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-</b>	<b>8 000</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	10 000
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	10 000
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (2. sz. mell. 6. sor)	2 000
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 6.1. sor)	2 000
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (2. mell. 6.2. sor)	0

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	107 899	Személyi juttatások	315 290
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	61 586
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	246 987
4.	Támogatások, kiegészítések	365 562	Ellátottak pénzbeni juttatásai	109 167
5.	Támogatásértékű bevételek	197 978	Egyéb működési célú kiadások	40 372
6.	EU támogatás		Tartalékok	1 000
7.	Működési célú pénzeszköztétel	25 260		
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>696 699</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>774 402</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>77 703</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. maradv. igénybev.</b>		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>774 402</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>774 402</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>----</b>

2. melléklet a 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2.

## Mucsony Nagyközségi Önkormányzat

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	60 582
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	12 100	Felújítások	6 539
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	148 950
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	19 050
7.	Támogatásértékű bevételek	23 451	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	4 740	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	148 950		
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>189 241</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>235 121</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>37 880</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	2 000
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>10 000</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>2 000</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>237 121</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>237 121</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	----

3. melléklet a 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat  
2013. évi célonkénti felhalmozási kiadásairól

<b>B E R U H Á Z Á S O K</b>	
<b><u>Önkormányzat hivatala</u></b>	
Informatikai eszközök, szoftverek	4 100
<b><u>Szociális családsegítő és gyj.szolg.</u></b>	
fénymásoló gép	190
számítógép	80
<b><u>Önkormányzat</u></b>	
teherautó lízingdíja	2 000
Tervezési díjak	1 400
Hivatal és óvoda épület energetikai pály.	15 000
Föld vásárlás	15 000
<b><i>Start mezőgazdasági mintaprogram</i></b>	
Eke, tárcsa, borona, gyűrűs henger	2 354
Fűkasza traktorhoz	381
pótkocsi, tartálykocsi	3 500
öntöző rendszer fóliába	794
sátor	5 100
víztorony kivitelezése, Villamos kiépítés	581
tyúk	689
tésztaszarító kocsi	228
beton oszlop, drótháló	1 905
fák, cserjék	2 623
<b><i>Start téli és érték teremtő mintaprogram</i></b>	
magassági ágvágó	268
kompresszor	220
szerszámok szekrény	378
lapvibrátor, beton vibrátor	524
akkus csavarbehajtó,akkus flex	380
falhoronymaró	250
varrógép	533
összevarró, szedőgép	301
szerszámkészlet	346
faeszterga	508
körfűrészgép	826
csiszológép	406
<b><i>Start belvízelvezetés mintaprogram</i></b>	
still fűrés	131
Vízjogi létesítési terv	508
Engedélyezések	570
<b><i>Start úthálózat javítása mintaprogram</i></b>	
rámpa	508
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>62 582</b>
<b>F E L Ú J Í T Á S O K</b>	
<b><u>Önkormányzat</u></b>	
Kossuth úti óvoda felújítása (fűtés, étkező)	3 000
Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata	700
Közvilágítás bővítése	600
Úthálózat rekonstrukció( Bányász, Táncsics, Népkert, Élmunkás)	15 000
Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben	38 000
Egészségház külső felújítása	40 000
I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése	60 000
Petőfi Műv. Ház villámvédelem kiépítése	1 000
M egnyíló pályázatok önrésze	15 000
Start belvízelvezetés mintaprogram felújítás	1 239
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>174 539</b>
<b>Mindösszesen felhalmozási kiadások</b>	<b>237 121</b>

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Önkormányzat	
<i>Ezer forintban !</i>			
Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>100 652</b>
<b>2.</b>		<b>I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>66 000</b>
	2.1.	Helyi adók	49 300
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	8 000
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 700
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>34 652</b>
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	25 592
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8 500
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	560
<b>4.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>334 745</b>
	5.1.	Normatív, általános, feladatalapú hozzájárulások	200 524
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	93 611
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	40 610
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
<b>6.</b>		<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>401 196</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	228 795
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	5 790
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	217 505
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	172 401
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	148 950
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	23 451
<b>7.</b>		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>12 100</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 100
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>30 000</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	30 000
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
<b>9.</b>		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	
<b>10.</b>		<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>878 693</b>
<b>11.</b>		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>115 583</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	77 703
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	37 880
<b>12.</b>		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>10 000</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	10 000
<b>13.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>1 004 276</b>

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat	

Ezer forintban !

Szama		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>419 853</b>
	1.1.	Személyi juttatások	176 796
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 462
	1.3.	Dologi kiadások	178 223
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 372
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	7 962
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	800
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	2 510
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 700
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	23 400
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>230 751</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	56 212
	2.2.	Felújítások	6 539
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	148 950
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	19 050
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>1 000</b>
	4.1.	Általános tartalék	1 000
	4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>350 672</b>
<b>6.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 002 276</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)</b>	<b>2 000</b>
	7.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
<b>8.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 004 276</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	196



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Kölcsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>204 936</b>
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>204 936</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>200 836</b>
	1.1.	Személyi juttatások	54 347
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 012
	1.3.	Dologi kiadások	23 310
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 167
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>4 100</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 100
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>204 936</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	03
Feladat megnevezése	Kalász László Átalános Művelődési Központ	

*Ezer forintban !*

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>5 350</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	743
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 163
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 306
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 138
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>109 193</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>114 543</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>114 543</b>
	1.1.	Személyi juttatások	58 710
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 430
	1.3.	Dologi kiadások	39 403
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>114 543</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv III.	04
Feladat megnevezése	Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>1 897</b>
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 621
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	276
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>36 543</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>38 440</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>38 170</b>
	1.1.	Személyi juttatások	25 437
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 682
	1.3.	Dologi kiadások	6 051
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>270</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	270
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>38 440</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6