

2013. évi költségvetési bevételek előirányzatai

1.melléklet
adatok eFt-ban

Bevételi források	Előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	37 164	37 164	38 431
Intézményi ellátás díjai	14 000	14 000	14 000
Alkalmazottak térítése	696	696	696
Alaptev. szolgált. bevételek	2 450	2 450	0
Bérleti díj bevételek	6 500	6 500	6 500
Egyéb intézményi bevételek	4 200	4 200	7 789
Kamatbevételek	1 306	1 306	2 232
ÁFA visszatérülése	1 287	1 287	940
Kiszámlázott ÁFA bevételek	6 725	6 725	6 274
2. Önkormányzatok sajátos műk. bevételei	91 922	91 922	82 781
Helyi adók	68 000	68 000	68 000
Átengedett központi adók			
Személyi jövedelemadó			
Gépjárműadó	12 000	12 000	12 000
Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek			
Pótlékok, bírságok	900	900	900
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Egyéb sajátos bevételek	9 522	9 522	381
II. Támogatások			
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása összesen:	281 235	299 905	311 434
ebből:			
Általános működési támogatások	130 933	150 613	130 933
Köznevelési, gyermekétkeztetési támogatás	77 802	77 369	81 318
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	34 812	28 763	31 267
Közművelődési, könyvtári feladatok támogatása	5 866	5 866	5 866
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	466	466	18 553
Egyes szociális feladatok támogatása	31 356	31 356	25 105
Szerkezetátalakítási tartalék		5 472	18 392
Pályázati támogatások	78 127	78 937	78 127
III. Felhalmozási és tőkerejű bevétel			
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	23 137	23 137	23 137
Működési célú végleges átvételek	23 137	23 137	23 137
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	74 316	74 316	74 316
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	74 316	74 316	74 316
Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	585 901	605 381	608 226

2013. évi költségvetési kiadások előirányzatai

2.melléklet

adatok eFt-ban

A kiadási feladatok megnevezése költségvetési címek szerint	Előirányzatok		
	Eredeti	Módosított	Módosításra javasolt
<u>1. Városi Önkormányzat Városgondnoksága</u>			
Kiadások mindösszesen:	355 404	365 161	372 327
<u>ezen belül:</u>			
Személyi juttatások	143 323	146 120	150 325
Munkaadókat terhelő járulékok	36 632	37 151	37 581
Dologi és egyéb folyó kiadások	132 669	137 330	137 925
Szociális juttatások	39 414	39 414	39 414
Beruházási feladatok	1 466	1 466	3 402
Felújítási célok	1 900	3 680	3 680
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			
<u>2. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</u>			
Kiadások mindösszesen:	180 497	196 845	192 524
<u>ezen belül:</u>			
Személyi juttatások	44 265	45 090	45 204
Munkaadókat terhelő járulékok	12 550	12 775	12 806
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 935	20 233	20 162
Önkormányzati támogatások	3 530	3 530	3 610
Beruházási feladatok	103 025	103 025	103 025
Felújítási célok			
Véglegesen átadott pénzeszközök	2 192	2 192	2 182
Működési célú egyéb tartalék		10 000	5 535
<u>3. Tartalékok</u>			
		43 375	43 375
<u>ezen belül:</u>			
Általános tartalék	43 375		
Céltartalékok	42 000	43 375	43 375
<u>ebből:</u>			
pályázatok önrésze	26 218	27 593	27 593
környezetvédelmi céltartalék	6 984	6 984	6 984
szennyvízcsatorna használati díj elkülönítés	8 798	8 798	8 798
Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	585 901	605 381	608 226

Költségvetési év: 2013.		
Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati "hivatal"	11.mell.
Feladat megnevezése	(2014. március 25.)	

Értékek adatok eFt-ban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításra javasolt
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 675	4942
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1267
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 375	1449
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	1 300	2226
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	290 085	311143
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	290 085	311143
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	87 649	87649
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	87 649	87649
4.		IV. Közhatalmi bevételek	82 400	82400
5.		V. Önkormányzati támogatás		
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	463 809	486134
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	71 606	71606
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	41 606	41606
	7.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)	30 000	30000
8.		VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	535 415	557740

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 035	38851
	1.1.	Személyi juttatások	14 349	14871
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379	3520
	1.3.	Dologi kiadások	5 585	9133
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 722	11327
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	145 025	146400
	2.1.	Beruházások	103 025	103025
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások (felhalmozási célú céltartalék)	42 000	43375
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Önkormányzati támogatás	353 355	372489
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		

5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	535 415	557740
----	--	------------------------------	---------	--------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési év: 2013.

12.mell.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Polgármesteri Hivatal (2014. március 25.)

Értékadatok eFt-ban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításra javasolt
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	954	954
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	950	950
	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	4	4
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0	0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	47 318	49 529
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 272	50 483
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	165	165
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	165	165
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 437	50 648
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 437	50 648
	1.1.	Személyi juttatások	29 916	30 333
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 171	9 286
	1.3.	Dologi kiadások	9 350	11 029
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	0	0
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		

4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 437	50 648

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési év: 2013.

13/1.mell.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Idősek Klubja (2014. március 25.)

Értékatatok eFt-ban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításra javasolt
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		0
	1.1.	Áru- 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		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	10 566	10 734
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	10 566	10 734
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	18	18
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18	18
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	10 584	10 752
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 584	10 752
	1.1.	Személyi juttatások	6 405	6 537
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 748	1 749
	1.3.	Dologi kiadások	2 431	2 466
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		0
	2.1.	Beruházások		

	2.	Felújítások		
	2.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	5.			
	2.	- ebből EU-s forrásból tám.		
	7.	megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	10 584	10 752

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési év: 2013.

13/2.mell.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár 82014. március 25.)

Értékatatok eFt-ban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításra javasolt
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 600	1 600
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200	200
	1.3.	Bérleti díj	1 400	1 400
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	22 519	23 271
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 119	24 871
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	46	46
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46	46
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	24 165	24 917
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 949	24 701
	1.1.	Személyi juttatások	9 813	10 090
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 638	2 713
	1.3.	Dologi kiadások	11 498	11 898

	1 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1 5	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	216	216
	2 1.	Beruházások	216	216
	2 2.	Felújítások		
	2 5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2 7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 165	24 917

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési év: 2013.

13/3.mell.

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv
Feladat megnevezése	Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda (2014. március 25.)

Értékadatok eFt-ban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosításra javasolt
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		0
	1.1.	Áru- 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		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	58 446	63 685
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	58 446	63 685
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	10	10
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10	10
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	58 456	63 695
Kiadások				

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 456	63 695
	1.	Személyi juttatások	39 528	44 074
	1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 637	11 129
	3.	Dologi kiadások	8 291	8 492
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		0
	2.	Beruházások		
	2.	Felújítások		
	5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	58 456	63 695

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési év: 2013.		13/4.mell.
Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv	
Feladat megnevezése	Városgondnokság (2014. március 25.)	

Értékkadatok eFt-ban

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás a javasolt
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30 935	30935
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 500	5372
	1.3.	Bérleti díj	5 100	5100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	14 000	14000
	1.5.	Alkalmazottak térítése	696	696
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	5 637	5765
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel	2	2
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	14 287	14287
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	14 287	14287
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	214 506	225270
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	259 728	270492

6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 471	2471
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 471	2471
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	262 199	272963
Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	259 049	266097
	1.1.	Személyi juttatások	87 577	89624
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 609	21990
	1.3.	Dologi kiadások	110 449	115069
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 414	39414
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	3 150	6866
	2.1.	Beruházások	1 250	3186
	2.2.	Felújítások	1 900	3680
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	262 199	272963

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		20	20