

1.1. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	296028
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	270 000
2.1.	Helyi adók	270 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 128
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
3.3.	Bérleti díj	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1000
4.	II. Átengedett központi adók	5 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	165385
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 986
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	36892
5.3.	Kiegészítő támogatás	4303
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Központosított támogatás	16010
5.8.	Egyéb támogatás	3194
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	289801
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>65561</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	7536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>224 240</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	224 240
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	753214
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	140 170
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>140 170</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 170
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	893384
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	893384

1.1. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sajóbáony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	527922
1.1.	Személyi juttatások	193494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49858
1.3.	Dologi kiadások	205044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	79526
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	62752
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	16774
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	302511
2.1.	Beruházások	254511
2.2.	Felújítások	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
2.7.	- Lakástámogatás	5 000
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	47951
3.1.	Általános tartalék	10737
3.2.	Céltartalék	37 214
4.	IV. Kölcsön nyújtása	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	893384
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	

6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	893384
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	893384

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-140 170
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	140 170
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	140 170
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	52859
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	87311
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

1.1. melléklet a 4/2013. (II.13.) rendelethez

Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	292 714
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	266 686
2.1.	Helyi adók	266 686
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 828
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
3.3.	Bérleti díj	1 500
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
3.5.	Alkalmazottak térítése	737
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 896
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1000
4.	II. Átengedett központi adók	5 200
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	165385
5.1.	Normatív hozzájárulások	104 986
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	36892
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Központosított támogatás	16010
5.8.	Egyéb támogatás	3194
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	58 025
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	58 025
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 600
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	54 425
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	

7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	516124
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 497
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 497
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 497
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	524621
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	524621

**Sajóbábony Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	503693
1.1.	Személyi juttatások	185239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 762
1.3.	Dologi kiadások	205760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64932
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	62752
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 180
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1298
2.1.	Beruházások	1298
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	504991
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.	Betét elhelyezése	
1.7.		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	504991
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	504991

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	19630
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1.3. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Sajóbábony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérleg

BEVÉTELEK

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	20 154
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	20 154
2.1.	Helyi adók	20 154
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	231776
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	7536
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	7536
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	224240

6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	224240
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	2 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	253930
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	131960
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>131960</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	131960
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	385890
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	385890

1.3 melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati
rendelethez

Sajóbáony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérleg

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21726
1.1.	Személyi juttatások	995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	269
1.3.	Dologi kiadások	5868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14594
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14594
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	301213
2.1.	Beruházások	253213
2.2.	Felújítások	23 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
2.7.	- Lakástámogatás	5 000
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek hozzájárulásának kiadásai önkormányzati	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	47951
3.1.	Általános tartalék	10737
3.2.	Céltartalék	37 214
4.	IV. Kölcsön nyújtása	15 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	370891
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	

6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+.....6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370891
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370891

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14999
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Sajóbáony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAGZATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111809
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	111809
2.1.	Helyi adók	111809
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	29 311
5.1.	Normatív hozzájárulások	28 877
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	434
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	

8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	141120
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	141120
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	Bevételek összesen: (12+13)	

Sajóbábony Önkormányzat
2013. évi költségvetés
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAGZATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	140185
1.1.	Személyi juttatások	70941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15838
1.3.	Dologi kiadások	4154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	49252
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	49252
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	935
2.1.	Beruházások	935
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	141120
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	

6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	141120
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	141120

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

**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.	Közhatalmi bevételek	270000	Személyi juttatások	193494
2.	Intézményi működési bevételek	20828	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49858
3.	Átengedett központi adók	5 200	Dologi kiadások	205044
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	165385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	65561	Egyéb működési célú kiadások	79526
6.	- 5.-ből: EU támogatás	7536	Tartalékok	47951
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 600	Kölcsön nyújtása	
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	538110	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	575873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	37763	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37763	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	37763	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	575873	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	575873
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	575873	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	575873
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

2.2. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Kiadások	2013. évi előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés	
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	254511
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	23 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	5 000
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	224 240	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	224 240	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés	2 000	Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	15 000
13.	Költségvetési bevételek összesen:	226 240	Költségvetési kiadások összesen:	317511
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>91271</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91271	Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	91271	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	317511	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	317511
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	317511	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	317511
30.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
31.	Tárgyi hiány:		Tárgyi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Hulladékudvar kialakítása	5 000	2013		5 000	
Térfigyelőrendszer bővítése	1 500	2013		1 500	
Óvoda pelletraktár kialakítása	1 000	2013		1 000	
Szín kialakítása Bocskai u. 1-3.sz.	3 000	2013		3 000	
Szociális étkező – gáztűzhely, robotgép	1298	2013		1298	
Református temetőhöz útépitése	3 000	2013		3 000	
Temetőbe padok beszerzése	200	2013		200	
Pince beszerzése	2 500	2013		2 500	
Felszíni csapadékvíz elvezetés	212 641	2013		212 641	
Rendezési terv	1 270	2013		1 270	
Általános Iskola pályázat önerő	19 500	2013		19 500	
Felszíni csapadékvíz (saját kivitelezés)	1.995	2013		1995	
Óvoda- TÁMOP- eszközbeszerzés	404	2013		404	
Polgármesteri hivatal (számítógépek, e-iktató program)	935	2013		935	
Város és községgazdálkodás (bozótívágó)	268	2013		268	
ÖSSZESEN:	254511			254511	

EU-s projekt neve, azonosítója:

ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0039. Belterületi vízrendezés

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő	10 632			10 632
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	202 009			202 009
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	212 641			212 641

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	212641			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEOP-4.9.0/11-2011-0018 Napköziotthonos Óvoda épületenergetikai fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	22 231			22 231
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	22 231			22 231

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TÁMOP 3.1.1. ÓVODA fejlesztése

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7536			7536
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7536			7536

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	1264	690		
Beruházások, beszerzések	404			
Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	5.868	8109		
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolása	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	271 500
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	270 000
	2.1.	Helyi adók	270 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 500
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	1 500
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		II. Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	165385
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	104 986
	5.2.	Központosított előirányzatok	36892
	5.3.	Kiegészítő támogatás	4303
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Központosított támogatás	16010
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	3194
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	224 240
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>224240</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	224240
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	2 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	663125
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	140 170
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	140 170
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	803295

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önkormányzat elszámolása	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15494
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15494
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15494
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	297 611
	2.1.	Beruházások	249 611
	2.2.	Felújítások	23 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 000
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000
	2.7.	- Lakástámogatás	5 000
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	47951
	3.1.	Általános tartalék	10737
	3.2.	Céltartalék	37 214
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	221721
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	582777
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	582777
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			

Közfoglalkoztatottak létszáma(fő)

5.1. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális Étkeztető	01

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	18 328
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 800
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 895
	1.5.	Alkalmazottak térítése	737
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	3 896
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	18 328
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	18 328
		Kiadások	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 376
	1.1.	Személyi juttatások	13 652

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 879
1.3.	Dologi kiadások	38 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1298
2.1.	Beruházások	1298
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 674
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

5.2. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Város és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43754
	1.1.	Személyi juttatások	16 881
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 407
	1.3.	Dologi kiadások	22 466
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	268
	2.1.	Beruházások	268
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44022

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Közutak fenntartása	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27259
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	27259
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	27259

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

5.4. melléklet a 4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10150
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	

	1.3.	Dologi kiadások	10150
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	1955
	2.1.	Beruházások	1995
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12145

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önkormányzati jogalkotás	03

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31304
	1.1.	Személyi juttatások	17938
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7277
	1.3.	Dologi kiadások	6089
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	31304

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Polgármesteri Hivatal	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	141030
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	141030
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	141030

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		140095
	1.1.	Személyi juttatások	54155
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 880
	1.3.	Dologi kiadások	27808
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49252
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	935
	2.1.	Beruházások	935
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	141030

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Napközi-otthonos Óvoda	03

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	48849
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48849
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48849

Kiadások			
1.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48849
	1.1.	Személyi juttatások	30853
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9335
	1.3.	Dologi kiadások	8 661

	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48849

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	03

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1000
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1000
	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.)	
	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.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	31142
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	32142
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	32142

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32142
	1.1.	Személyi juttatások	9502
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 460
	1.3.	Dologi kiadások	20180
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	

	1.5	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	32142

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

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

1. számú tájékoztató tábla Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			65 000		10 000			90 000	95 000			10 000	270 000
3.	Intézményi működési bevételek	1 680	1 680	1 680	1 680	1 680	900	900	900	1 700	2 443	2 443	3 142	20 828
4.	Átengedett központi adók			2 600						2 600				5 200
5.	Támogatások , kiegészítések	13 478	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	13 476	15 070	13 476	13 476	15 553	165 385
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	22 156	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810	202 009	13 346	289 801
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Kölcsön visszatérülése	170	166	166	166	166	166	166	166	166	170	166	166	2 000
10.	Finanszírozási bevételek	120 000								20 170				140 170
11.	Bevételek összesen:	157 484	21 132	88 732	21 132	31 132	20 352	20 352	110 352	140 516	21 899	218 094	42 207	893 384
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 000	14 000	17 000	14 939	14 939	14 939	14 939	14 939	19 544	14 939	14 939	24 377	193 494
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 849	3 850	5 095	3 850	3 850	6 264	49 858
15.	Dologi kiadások	15 000	15 000	14 000	14 000	10 000	10 000	10 000	16 000	22 204	21 000	21 000	36 840	205 044
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 128	8 128	8 128	7 228	8 128	8 128	8 128	6 128	5 758	3 913	3 913	3 818	79 526
18.	Beruházások								20 551			230 000	3 960	254 511
19.	Felújítások								23 000					23 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			600	550			500		22 000		1 350		25 000
21.	Tartalékok		37 214							12 080				47 951
22.	Kölcsön nyújtása			35 000						-20 000				15 000
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	40 978	78 192	78 578	40 567	36 917	36 917	37 416	84 468	66 681	43 702	275 052	49 811	893 384
25.	Egyenleg	116 506	-57 060	10 154	-19 435	-5 785	-16 565	-17 064	25 884	73 835	-21 803	-56 958	-31 709	

2.számú tájékoztató tábla

adatok forintban

Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
Helyi önkormányzatok általános támogatása	28 876 943
A Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	50 045 700
A Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	22 749 222
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 313 980
Összesen:	104 985 845

3.számú tájékoztató tábla

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Harmónia Életmód Egyesület	Működési célú	400
2.	Sakk szakosztály	Működési célú	400
3.	Virágos Bábonyért Civilszervezet	Működési célú	300
4.	Közbiztonsági Polgárőrség	Működési célú	1 000
5.	Városi Polgárőrség	Működési célú	1 000
6.	Sportegyesület	Működési célú	5 000
7.	Sajóbáony Sportjáért Alapítvány	Működési célú	400
8.	Általános Iskoláért Alapítvány	Működési célú	400
9.	Kistérségi támogatás	Működési célú	1 654
10.	Mobil Med Kft. /ügyeleti díj/	Működési célú	720
11.	Holisztika Bt.	Működési célú	700
12.	Tóth és Társa Bt.	Működési célú	760
13.	TÖOSZ	Működési célú	60
14.	MÖSZ	Működési célú	60
15.	Egyházak /Református, Katolikus/	Működési célú	1350
16.	Egyéb /nyelvvizsga díja/	Működési célú	100
17.	Gyermekek balatoni és nyári napközis táborozás	Működési célú	80
18.	Miskolci Állatsegítő Alap	Működési célú	300
19.	Jászcai Imre sporttevékenység támogatása	Működési célú	50
20.	Teke szakosztály	Működési célú	1140
21.	Tömegsport	Működési célú	900
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			16774

4/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítás tételes bevételei és kiadásai**BEVÉTELEK**

Központosított állami támogatás (víz-csatorna)	16.009.600.-Ft
Bérekompensáció- egyéb központi támogatás	1.600.365.-,,
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása	- 1.632.000.-,,
Óvodaműködtetés támogatása	- 54.000.-,,
Óvodapedagógusok bértámogatása	1.841.700.-,,
Óvoda TÁMOP 3.1.11-12/2 támogatása	7.535.982.-,,
Egyes jövedelempótló támogatások	- 19.630.133.-,,
Központi gyermekvédelmi ellátás (Erzsébet utalvány)	4.303.600.-,,
Déryné Szabadidőközpont egyéb bevételei	700.000.-,,
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10.675.114.-,,

KIADÁSOK**Támogatások**

197/2013.(IX.10.) ÖH. Miskolci Állatsegítő Alapítvány	300.000.-,,
201/2013.(IX.10.) ÖH. Jászka Imre sporttevékenység	50.000.-,,
266/2013.(X.14.) ÖH. Teke szakosztály	540.000.-,,
273/2013.(X.29.) ÖH. SVSE támogatása	1.000.000.-,,

Önkormányzati jogalkotás

259/2013.(X.14.) ÖH. Litoplan Kft- Tükörcserepek könyv	3.654.000.-,,
359/2013.(XI.26.)ÖH. Stereotip Bt. megbízása	400.000.-,,
360/2013.(XI.26.)ÖH. Jutalom- polgármester: személyi juttatás	675.000.-,,
szoc. hjár. adó	182.250.-,,
392/2013.(XII.19.) Tükörcserepek könyv kézirat k. személyi jutt.	150.000.-,,
szoc. hjár.adó	40.500.-,,
Könyv tervezése, korrektúra	1.035.000.-,,
Szerzői díj : személyi juttatás	284.495.-
szoc. hjár. adó	76.814.-,,

Önkormányzati vagyon működtetése

195/2013.(IX.10.) ÖH. Lindab lemez beszerzése az általános iskolába	100.000.-,,
253/2013.(IX.16.) ÖH. Beruházási épület értékbecslése	360.000.-,,
263/2013.(X.14.) ÖH. Váci-Kodály-Gárdonyi utak csap.víz. elv.	915.820.-,,

283/2013.(X.29.) ÖH. Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1.000.000.-,,
349/2013.(XI.21.)ÖH. 3-as épület tető műszaki ellenőri díja	254.000.-,,
350/2013.(XI.21.)ÖH. Ördögölgyi patak tisztítása	300.000.-,,
351/2013.(XI.21.) ÖH. Kossuth 75-85 szakaszon betonozás	88.265.-,,
391/2013.(XII.19.)ÖH. Beruházási épület tető javítása	444.500.-,,
393/2013.(XII.19.)ÖH. Szín bontás előlege	825.500.-,,

Déryné Szabadidőközpont

Bérkompenzáció : személyi juttatás:	120.000.-,,
szoc.hjár. adó	33.000.-,,
257/2013.(IX.16.)ÖH. Városdal megzenésítése	100.000.-,,
283/2013.(X.29.) ÖH. Mikulás napi rendezvény	150.000.-,,
361/2013.(XI.26.)ÖH. Jutalom : személyi juttatás	271.000.-,,
szoc. hjár. adó	73.170.-,,
TÁMOP rendezvények bonyolítása : személyi juttatás	450.000.-,,
szoc. hjár adó	122.000.-,,
dologi kiadás	128.000.-,,

Óvoda TÁMOP

Tárgyi eszköz beszerzés	404.495.-,,
Személyi juttatás	994.850.-,,
Szociális hozzájárulási adó	268.610.-,,
Dologi kiadások	5.868.027.-,,

Óvodai ellátás

Bérkompenzáció : személyi juttatás	334.182.-,,
szoc.hjár adó	90.183.-,,
Óvodapedagógusok bértámogatása: személyi juttatás	1.450.000.-,,
szoc. hjár. adó	391.700.-,,
361/2013.(XI.26.) ÖH. Jutalom : személyi juttatás	1.193.400.-,,
szoc.hjár. adó	322.218.-,,

Polgármesteri hivatal

Bérkompenzáció személyi juttatás	341.000.-,,
szoc.hjár adó	93.000.-,,
361/2013.(XI.26.)ÖH. Jutalom : személyi juttatás	2.204.000.-,,
szoc. hjár adó	595.080.-,,
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	- 19.630.133.-,,

Kis értékű tárgyi eszköz	-	935.000.-,,
Felhalmozási kiadás (e-iktató program, számítógépek)		935.000.-,,
<u>Szociális étkező</u>		
Bérekompenzáció	személyi juttatás	236.000.-,,
	szoc. hjár adó	64.000.-,,
388/2013.(XII.19.)ÖH Konyhai robotgép		358.140.-,,
<u>Város és községgazdálkodás</u>		
Bérekompenzáció	személyi juttatás	228.000.-,,
	szoc. hjár adó	61.000.-,,
272/2013.(X.29.) Túlóra keret		500.000.-,,
Felhalmozási kiadás (bozótívágó)		268.426.-,,
<u>Közutak fenntartása</u>		
261/2013.((X.14.)ÖH. Tájház előtti járda javítása		437.490.-,,
262/2013.(X.14.)ÖH. Ördögölgyi patak tisztítása		420.027.-,,
352/2013.(XI.21.) Rákóczi utcai járda javítása		99.060.-,,
354/2013.(XI.26.) Dankó P. úti járda javítása		57.000.-,,
365/2013.(XI.26.) Darvas dűlő felé vezető mg. út javítása		150.000.-,,
389/2013.(XII.19.) Gázfogadótól- 26-os útig járda javítása		95.250.-,,
<u>Tartalék</u>	-	1.343.205.-,,
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		10.675.114.-,,