

**Mikepércs Községi Önkormányzat összesen
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítása**

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	569 774	35 113	20 762	625 649
1.	Intézményi működési bevételek	106 802	-5 142	14 001	115 661
1.1	Egyéb saját működési bevétel	67 820	-284	2 150	69 686
	- Árú és készletértékesítés	0	0	0	0
	- Szolgáltatások ellenértéke	45 035	-450	0	44 585
	- Egyéb sajátos bevételek	5 657	0	2 150	7 807
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	586	0	0	586
	- Bérleti és lízingdíjak	5 069	0	0	5 069
	- Intézményi ellátási díjak	11 473	166	0	11 639
	- Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
	- Kötér egyéb kártérítés, kamat	0	0	0	0
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülése	38 982	-4 858	11 851	45 975
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	19 927	-4 780	0	15 147
	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	3 873	0	0	3 873
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 182	-78	0	15 104
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0	0
	- Fordított adózás miatti ÁFA	0	0	11 851	11 851
2.	Közhatalmi bevételek	50 000	0		50 000
2.1	Igazgatási szolgáltatási díj				
2.2	Helyi adó	41 100	0		41 100
	- Építményadó	0	0		0
	- Telekadó	300	0		300
	- Iparüzési adó	28 500	0		28 500
	- Magánszemélyek kommunális adója	12 200	0		12 200
	- Idegenforgalmi adó épület után	100	0		100
2.3	Átengedett központi adók	8 000	0		8 000
	- ebből: SZJA összesen	0	0		0
	- SZJA helyben	0	0		0
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése	0	0		0
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%	8 000	0		8 000
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	900	0		900
	- Különféle bírságok, pótlékok	900	0		900
	- Helyszíni és szabálysértési bírság	0	0		0
	- Talajterhelési díj	0	0		0
	- Egyéb sajátos folyó bevételek	0	0		0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 948	39 670	6 761	459 379
3.1	Helyi önk. által. működési és ágazati felad. támogatása	314 698	21 613	-11 602	324 709
3.1.1	Helyi önk. működésének általános támogatása	62 461	0		62 461
3.1.2	Tel. önk. köznev. és gyermekétkeztetési támogatása	69 576	926	2 186	72 688
3.1.3	Telep. önk. szociális és gyermekjólét támogatása	35 106	435		35 707
3.1.4	Szociális ellátások támogatása	66 165	0	3 792	69 957
3.1.5	Telep. önk. kulturális támogatása	5 271	0		5 271
3.1.6	Központosított előirányzatokból működési célúak	1 713	3 555		7 503
	- Üdülőhelyi feladatok	111	0		111
	- Könyvtári érdekeltség-növelő	0	62	-62	0
	- Lakott külter. kapcs. feladatok támogatása	1 602	0		1 602
		0	0		0
		0	0		0
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./	0	3 493		5 467
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés	0	0		323
3.1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	74 406	-6 935	-32 471	35 000
3.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék	0	20 950		22 950
3.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás /bérkompenzáció/	0	2 682		13 172
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések	0	0		0
3.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.	0	0		0
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 250	18 057	18 363	134 670
	Fejezeti kezelésű el.-től EU-s programokra	0	13 557		13 557
	Fejezeti kezelésű el.-től	1 200	0	2 575	3 775
	TB-től	26 783	0	0	26 783
	- Elkülönített Állami Alaptól	65 631	0	15 788	81 419
	- Munkaerőpiaci Alaptól	65 631	0	15 788	81 419
	- Közhasznu	0	0	0	0

**Mikepércs Községi Önkormányzat összesen
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítása**

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	modosított előirányzat
	- Rövid foglalkoztatás	0	0	0	0
	- Hosszú foglalkoztatás	65 631	0	15 788	81 419
	- TÁMOP keretében	0	0	0	0
	Helyi Önkormányzattól	4 636	0	0	4 636
	Többcélu Kistérségi Társulástól	0	0	0	0
	- Nemzeti Kulturális Alaptól	0	4 500	0	4 500
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	24	585	0	609
	- Non-profit szervezettől	0	0	0	0
	- Egyházaktól	24	0	0	24
	- Háztartásoktól	0	535	0	535
	- Vállalkozásoktól	0	50	0	50
	- EU költségvetésből	0	0	0	0
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
	- Központi forrásból	0	0		0
	- Egyéb	0	0		0
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	0	0	43 434	43 434
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	569 774	35 113	64 196	669 083
1.	Kötelező feladatok	332 455	13 648		346 103
2.	Önként vállalt feladatok	147 986	21 550		169 786
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	89 333	0		89 333
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	576 110	287	279 668	856 569
1.	Felhalmozási bevételek	5 406	85		5 491
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		85		85
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	5 406	0		5 406
	- Oszalék, hozambevétel	0	0		0
	- Tartós részesedések értékesítése	0	0		0
	- Felhalmozási kamatbevételek	0	0		0
	- Realizált árfolyamnyereség	0	0		0
	- Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.	5 406	0		5 406
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	531 289	202	279 668	811 663
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	4 203	202		4 909
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	37		37
	"KEOP-7.1.0 Szennyvízcsatorna hálózat bőv.." BM önerő tám.	1 076	-659		921
	"EAOP-4.1.3 Bölcsőde pályázat." BM önerő tám.	3 127	-3 127		0
	"Új egészségház beruházás." BM önerő tám.	0	3 951		3 951
2.2	Fejlesztési célú támogatások	527 086	0	279 668	806 754
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz	409 534	0	279 668	689 202
2.2.2	Vis Maior	20 475	0		20 475
2.2.3	Helyi önkormányzattól származó pénzeszköz	83 016	0		83 016
2.2.4	Munkaerőpiaci Alaptól	14 061	0		14 061
2.2.5		0	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39 415	0		39 415
	- Non-profit szervezettől	0	0		0
	- Egyházaktól	0	0		0
	- Háztartásoktól	39 415	0		39 415
	- Vállalkozásoktól/TIOP	0	0		0
	- EU költségvetéséből	0	0		0
3.1	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
	- Többcélu Kistérségi Társulástól	0	0		0
	- Helyi Önkormányzattól	0	0		0
		0	0		0
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 110	287	279 668	856 569
4.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	20 107	0	-8 125	11 982
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596 217	287	271 543	868 551
1.	Kötelező feladatok	275 940	140		276 080
2.	Önként vállalt feladatok	320 277	0		320 277
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1 165 991	35 400	335 739	1 537 634
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
	<i>Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</i>				
	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0		0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	28 966	31 491	2 300	62 757
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	28 966	31 491	2 300	62 757
	Működési forráshiány (Hitelfelvétel)	0	0		0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 966	31 491	2 300	62 757
	MINDÖSSZESEN	1 194 957	66 891	338 039	1 600 391

Önkormányzat önmaga
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddigi módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	504988	35093	20762	560843
1.	Intézményi működési bevételek	42016	-5162	14001	50855
1.1	Egyéb saját működési bevétel	23835	382	2150	26367
	- Árú és készletértékesítés				
	- Szolgáltatások ellenértéke	1050	216		1266
	- Egyéb sajátos bevételek	5657		2150	7807
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	586			586
	- Bérleti és lízingdíjak	5069			5069
	- Intézményi ellátási díjak	11473	166		11639
	- Alkalmazottak térítése				
	- Kötér egyéb kártérítés, kamat				
1.2	ÁFA bevételek, - visszatérülése	18181	-5544	11851	24488
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	10996	-5646		5350
	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	3873			3873
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3312	102		3414
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja				0
	- Fordított adózás miatti ÁFA			11851	11851
2.	Közhatalmi bevételek	50000	0		50000
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adó	41100	0		41100
	- Építményadó				
	- Telekadó	300			300
	- Iparüzési adó	28500			28500
	- Magánszemélyek kommunális adója	12200			12200
	- Idegenforgalmi adó épület után	100			100
2.3	Átengedett központi adók	8000	0		8000
	<i>ebből: SZJA összesen</i>				
	- SZJA helyben				
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%	8000			8000
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	900	0		900
	- Különféle bírságok, pótlékok	900			900
	- Helyszíni és szabálysértési bírság				
	- Talajterhelési díj				
	- Egyéb sajátos folyó bevételek				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412948	39670	6761	459379
3.1	Helyi önk. által. működési és ágazati felad. támogatása	314698	21613	-11602	324709
3.1.1	Helyi önk. működésének általános támogatása	62461			62461
3.1.2	Tel. önk. köznev és gyermekétkeztetési támogatása	69576	926	2186	72688
3.1.3	Telep. önk. szociális és gyermekjólét támogatása	35106	435	166	35707
3.1.4	Szociális ellátások támogatása	66165		3792	69957
3.1.5	Telep. önk. kulturális támogatása	5271			5271
3.1.6	Központosított előirányzatokból működési célúak	1713	3555	2235	7503
	- Üdülőhelyi feladatok	111			111
	- Könyvtári érdekeltség növelő		62	-62	0
	- Lakott külter. kapcs. feladatok támogatása	1602			1602
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./		3493	1974	5467
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés			323	323
3.1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	74406	-6935	-32471	35000
3.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék		20950	2000	22950
3.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás		2682	10490	13172
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				
3.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.				
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98250	18057	18363	134670
	Fejezeti kezelésű el.-től EU-s programokra		13557		13557
	Fejezeti kezelésű el.-től	1200		2575	3775

	TB-től	26783			26783
	- Elkülönített Állami Alaptól	65631	0	15788	81419
	- Munkaerőpiaci Alaptól	65631	0	15788	81419
	- Közhasznu				0
	- Rövid foglalkoztatás				0
	- Hosszú foglalkoztatás	65631		15788	81419
	- TÁMOP keretében				0
	Helyi Önkormányzattól	4636			4636
	Többcélú Kistérségi Társulástól				0
	- Nemzeti Kulturális Alaptól		4500		4500
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	24	585	0	609
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól	24			24
	- Háztartásoktól		535		535
	- Vállalkozásoktól		50		50
	-EU költségvetésből				
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
	- Központi forrásból				
	- Egyéb				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5.	Pénzmaradvány igénybevétel működési célra			43434	43434
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	504988	35093	64196	604277
1.	Kötelező feladatok	332435	13628		346063
2.	Önként vállalt feladatok	83220	21550	250	105020
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	89333			89333
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	576110	287	279668	856569
1.	Felhalmozási bevételek	5406	85		5491
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		85		85
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	5406			5406
	- Oszalék, hozambevétel				
	- Tartós részesedések értékesítése				
	- Felhalmozási kamatbevételek				
	- Realizált árfolyamnyereség				
	-Egyéb önk.vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.	5406			5406
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	531289	202	279668	811663
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	4203	202		4909
	"Lakossági közműfejlesztési támogatás"		37		37
	"KEOP-7.1.0 Szennyvízcsatorna hálózat bőv.." BM önerő t	1076	-659	504	921
	"EAOP-4.1.3 Bölcsőde pályázat." BM önerő tám.	3127	-3127		0
	"Új egészségház beruházás." BM önerő tám.		3951		3951
2.2	Fejlesztési célú támogatások	527086	0	279668	806754
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz	409534		279668	689202
2.2.2	Vis Maior	20475			20475
2.2.3	Helyi önkormányzattól származó pénzeszköz	83016			83016
2.2.4	Munkaerőpiaci Alaptól	14061			14061
2.2.5					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	39415	0		39415
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól	39415			39415
	- Vállalkozásoktól				
	- EU költségvetéséből				
3.1	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				
	- Helyi Önkormányzattól				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576110	287	279668	856569
4.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	20107		-8125	11982
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	596217	287	271543	868551
1.	Kötelező feladatok	275940	140		276080
2.	Önként vállalt feladatok	320277			320277
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0			0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	1101205	35380	292305	1429394
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek				
	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0		0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	28966	31491		62757
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	28966	31491	2300	62757
	Működési forráshiány (Hitelfelvétel)	0	0		0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28966	31491	0	62757
	MINDÖSSZESEN	1130171	66871	292305	1492151

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	modosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0		0
1.	Intézményi működési bevételek	0	0		0
1.1	Egyéb saját működési bevétel	0	0		0
	- Árú és készletértékesítés				
	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
	- Egyéb sajátos bevételek				
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Bérleti és lízingdíjak				
	- Intézményi ellátási díjak				
	- Alkalmazottak térítése				
	- Kötbér egyéb kártérítés, kamat				
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülése	0	0		0
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja				
	- Fordított adózás miatti ÁFA				
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adó	0	0		0
	- Építményadó				
	- Telekadó				
	- Iparüzési adó				
	- Magánszemélyek kommunális adója				
	- Idegenforgalmi adó épület után				
2.3	Átengedett központi adók	0	0		0
	<i>ebből: SZJA összesen</i>				
	- SZJA helyben				
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%				
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0		0
	- Különféle bírságok				
	- Helyszíni és szabálysértési bírság				
	- Talajterhelési díj				
	- Egyéb sajátos folyó bevételek				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
3.1	Helyi önk. által. működési és ágazati felad. támogatása	0	0		0
3.1.1	Helyi önk. működésének általános támogatása				
3.1.2	Tel. önk. köznev. és gyermekétkeztetési támogatása				
3.1.3	Telep. önk. szociális és gyermekjólét támogatása				
3.1.4	Szociális ellátások támogatása				
3.1.5	Telep. önk. kulturális támogatása				
3.1.6	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		0
	- Üdülőhelyi feladatok				
	- Könyvtári érdekeltség növelő				
	- Lakott külter. kapcs. feladatok támogatása				
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./				
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés				
3.1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
3.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék				
3.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás /bérkompenzáció/				
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				
3.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.				
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Központi költségvetési szervtől				

	Fejezeti kezelésű el.-től				
	TB-től				
	- Elkülönített Állami Alaptól				
	- Munkaerőpiaci Alaptól				
	- Közhasznu				
	- Rövid foglalkoztatás				
	- Hosszú foglalkoztatás				
	- TÁMOP keretében				
	Helyi Önkormányzattól				
	Többcélú Kistérségi Társulástól				
	Egyéb vállalkozásoktól				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól				
	-EU költségvetésből				
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
	- Központi forrásból				
	- Egyéb				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5.	Pénzmaradvány igénybevétel működési célra				
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
1.	Kötelező feladatok	0	0		0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0		0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
	- Oszalék, hozambevétel				
	- Tartós részesedések értékesítése				
	- Felhalmozási kamatbevételek				
	- Realizált árfolyamnyereség				
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás				
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz				
2.2.2	Vis Maior				
2.2.3	Helyi önkormányzattól származó pénzeszköz				
2.2.4	Munkaerőpiaci Alaptól				
2.2.5					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól/TIOP				
	- EU költségvetéséből				
3.3	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				
	- Helyi Önkormányzattól				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
4.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
1.	Kötelező feladatok	0	0		0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0		0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0		0
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK				
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	59646	0		59646
	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0		0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	0	0		0
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59646	0	0	59646
	MINDÖSSZESEN	59646	0	0	59646

Wass Albert Művelődési Ház
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	modosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	553	0		553
1.	Intézményi működési bevételek	553	0		553
1.1	Egyéb saját működési bevétel	440	0		440
	- Áru és készletértékesítés				
	- Szolgáltatások ellenértéke	440	0		440
	- Egyéb sajátos bevételek				
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Bérleti és lízingdíjak				
	- Intézményi ellátási díjak				
	- Alkalmazottak térítése				
	- Kötbér egyéb kártérítés, kamat				
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülése	113	0		113
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	113	0		113
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja				
	- Fordított adózás miatti ÁFA				
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adó	0	0		0
	- Építményadó				
	- Telekadó				
	- Iparüzési adó				
	- Magánszemélyek kommunális adója				
	- Idegenforgalmi adó épület után				
2.3	Átengedett központi adók	0	0		0
	ebből: SZJA összesen				
	- SZJA helyben				
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%				
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0		0
	- Különféle bírságok				
	- Helyszíni és szabálysértési bírság				
	- Talajterhelési díj				
	- Egyéb sajátos folyó bevételek				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
3.1	Helyi önk. által. működési és ágazati felad. támogatása	0	0		0
3.1.1	Helyi önk. működésének általános támogatása				
3.1.2	Tel. önk. köznev és gyermekétkeztetési. támogatása				
3.1.3	Telep. önk. szociális és gyermekjólét támogatása				
3.1.4	Szociális ellátások támogatása				
3.1.5	Telep. önk. kulturális támogatása				
3.1.6	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		0
	- Üdülőhelyi feladatok				
	- Könyvtári érdekeltség-növelő				
	- Lakott külter. kapcs. feladatok támogatása				
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./				
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés				
3.1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
3.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék				
3.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás /bérkompenzáció/				
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				
3.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.				
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Központi költségvetési szervtől				

	Fejezeti kezelésű el.-től				
	TB-től				
	- Elkülönített Állami Alaptól				
	- Munkaerőpiaci Alaptól				
	- Közhasznú				
	- Rövid foglalkoztatás				
	- Hosszú foglalkoztatás				
	- TAMOP keretében				
	Helyi Önkormányzattól				
	Többcélú Kistérségi Társulástól				
	Egyéb vállalkozásoktól				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól				
	-EU költségvetésből				
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
	- Központi forrásból				
	- Egyéb				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5.	Pénzmaradvány igénybevétel működési célra				
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553	0		553
1.	Kötelező feladatok	20	0		20
2.	Önként vállalt feladatok	533	0		533
3.	Állami (államigazgatási) feladatok				
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
	- Oszalék, hozambevétel				
	- Tartós részesedések értékesítése				
	- Felhalmozási kamatbevételek				
	- Realizált árfolyamnyereség				
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
	- Lakossági közművelődési támogatás				
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz				
2.2.2	Vis Major				
2.2.3	Helyi önkormányzattól származó pénzeszköz				
2.2.4	Munkaerőpiaci Alaptól				
2.2.5					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól/TIOP				
	- EU költségvetéséből				
3.1	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				
	- Helyi Önkormányzattól				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
4.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
1.	Kötelező feladatok	0	0		0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0		0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	553	0		553
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK				
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	14070	62	701	14833
	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0		0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	0	0		0
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14070	62	701	14833
	MINDÖSSZESEN	14623	62	701	15386

Mikepércs Étkező-Konyha
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	modosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	64233	20		64253
1.	Intézményi működési bevételek	64233	20		64253
1.1	Egyéb saját működési bevétel	43545	-666		42879
	- Áru és készletértékesítés				
	- Szolgáltatások ellenértéke	43545	-666		42879
	- Egyéb sajátos bevételek				
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Bérleti és lízingdíjak				
	- Intézményi ellátási díjak				
	- Alkalmazottak térítése				
	- Kötőbér egyéb kártérítés, kamat				
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülése	20688	686		21374
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	8931	866		9797
	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				0
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11757	-180		11577
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja				
	- Fordított adózás miatti ÁFA				
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adó	0	0		0
	- Építményadó				
	- Telekadó				
	- Iparüzési adó				
	- Magánszemélyek kommunális adója				
	- Idegenforgalmi adó épület után				
2.3	Átengedett központi adók	0	0		0
	ebből: SZJA összesen				
	- SZJA helyben				
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%				
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0		0
	- Különbféle bírságok				
	- Helyszíni és szabálysértési bírság				
	- Talajterhelési díj				
	- Egyéb sajátos folyó bevételek				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
3.1	Helyi önk. által. működési és ágazati felad. támogatása	0	0		0
3.1.1	Helyi önk. működésének általános támogatása				
3.1.2	Tel. önk. köznev és gyermekétkeztetési támogatása				
3.1.3	Telep. önk. szociális és gyermekjólét támogatása				
3.1.4	Szociális ellátások támogatása				
3.1.5	Telep. önk. kulturális támogatása				
3.1.6	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		0
	- Üdülőhelyi feladatok				
	- Könyvtári érdekeltség növelő				
	- Lakott külter. kapcs. feladatok támogatása				
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./				
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés				
3.1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
3.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék				
3.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás /bérkompenzáció/				
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				
3.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.				
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Központi költségvetési szervtől				

	Fejezeti kezelésű el.-től				
	TB-től				
	- Elkülönített Állami Alaptól				
	- Munkaerőpiaci Alaptól				
	- Közhasznu				
	- Rövid foglalkoztatás				
	- Hosszú foglalkoztatás				
	- TÁMOP keretében				
	Helyi Önkormányzattól				
	Többcélú Kistérségi Társulástól				
	Egyéb vállalkozásoktól				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól				
	-EU költségvetésből				
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
	- Központi forrásból				
	- Egyéb				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5.	Pénzmaradvány igénybevétel működési célra				
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64233	20		64253
1.	Kötelező feladatok	0	20		20
2.	Önként vállalt feladatok	64233	0		64233
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
	- Oszalék, hozambevétel				
	- Tartós részesedések értékesítése				
	- Felhalmozási kamatbevételek				
	- Realizált árfolyamnyereség				
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
	- Lakossági közműfejlesztési támogatás				
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz				
2.2.2	Vis Maior				
2.2.3	Helyi önkormányzattól származó pénzeszköz				
2.2.4	Munkaerőpiaci Alaptól				
2.2.5					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól/TIOP				
	- EU költségvetéséből				
3.1	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				
	- Helyi Önkormányzattól				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
4.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
1.	Kötelező feladatok	0	0		0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0		0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	64233	20		64253
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK				
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	3224	6985	476	10685
	ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0		0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	0	0		0
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3224	6985		10685
	MINDÖSSZESEN	67457	7005		74938

Csodavár Óvoda
bevételei kiemelt előirányzatokként, részletes
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Megnevezés		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	modosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0		0
1.	Intézményi működési bevételek	0	0		0
1.1	Egyéb saját működési bevétel	0	0		0
	- Áru és készletértékesítés				
	- Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
	- Egyéb sajátos bevételek				
	- Továbbszámlázott szolgáltatások értéke				
	- Bérleti és lízingdíjak				
	- Intézményi ellátási díjak				
	- Alkalmazottak térítése				
	- Kötbér egyéb kártérítés, kamat				
1.2	Működési célú ÁFA bevételek visszatérülése	0	0		0
	- Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés				
	- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
	- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja				
	- Fordított adózás miatti ÁFA				
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
2.1	Illetékek				
2.2	Helyi adó	0	0		0
	- Építményadó				
	- Telekadó				
	- Iparüzési adó				
	- Magánszemélyek kommunális adója				
	- Idegenforgalmi adó épület után				
2.3	Átengedett központi adók	0	0		0
	ebből: SZJA összesen				
	- SZJA helyben				
	- SZJA jövedelemkülönbség mérséklése				
	- Gépjárműadó 2013-ban 40%				
2.4	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0		0
	- Különféle bírságok				
	- Helyszíni és szabálysértési bírság				
	- Talajterhelési díj				
	- Egyéb sajátos folyó bevételek				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
3.1	Helyi önk. által. működési és ágazati felad. támogatása	0	0		0
3.1.1	Helyi önk. működésének általános támogatása				
3.1.2	Tel. önk. köznev és gyermekétkeztetési. támogatása				
3.1.3	Telep. önk. szociális és gyermekjólét támogatása				
3.1.4	Szociális ellátások támogatása				
3.1.5	Telep. önk. kulturális támogatása				
3.1.6	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0		0
	- Üdülőhelyi feladatok				
	- Könyvtári érdekeltség-növelő				
	- Lakott külter. kapcs. feladatok támogatása				
	- Gyermekélelmezési feladatok /nyári gyermekétk./				
	- Bérpolitikai támogatás kereset kiegészítés				
3.1.7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
3.1.8	Szerkezetátalakítási tartalék				
3.1.9	Egyéb működési célú központi támogatás /bérkompenzáció/				
3.2	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				
3.3	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér.				
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Központi költségvetési szervtől				

	Fejezeti kezelésű el.-től				
	TB-től				
	- Elkülönített Állami Alaptól				
	- Munkaerőpiaci Alaptól				
	- Közhasznú				
	- Rövid foglalkoztatás				
	- Hosszú foglalkoztatás				
	- TAMOP keretében				
	Helyi Önkormányzattól				
	Többcélú Kistérségi Társulástól				
	Egyéb vállalkozásoktól				
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól				
	-EU költségvetésből				
	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
	- Központi forrásból				
	- Egyéb				
	TÁRGYÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
5.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				
	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
1.	Kötelező feladatok	0	0		0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0		0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		0
1.	Felhalmozási bevételek	0	0		0
1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
	- Oszalék, hozambevétel				
	- Tartós részesedések értékesítése				
	- Felhalmozási kamatbevételek				
	- Realizált árfolyamnyereség				
2.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
	- Lakossági közművelődési támogatás				
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
2.2.1	EU-s forrásokból származó pénzeszköz				
2.2.2	Vis Major				
2.2.3	Helyi önkormányzattól származó pénzeszköz				
2.2.4	Munkaerőpiaci Alaptól				
2.2.5					
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	- Non-profit szervezettől				
	- Egyházaktól				
	- Háztartásoktól				
	- Vállalkozásoktól/TIOP				
	- EU költségvetéséből				
3.1	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
	- Többcélú Kistérségi Társulástól				
	- Helyi Önkormányzattól				
	TÁRGYÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
4.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0
1.	Kötelező feladatok	0	0		0
2.	Önként vállalt feladatok	0	0		0
3.	Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0		0
	KTGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KTGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY				
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	46932	420	4327	51679
	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0		0
1.	Működési célú bevételek				
2.	Felhalmozási célú bevételek				
	HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIB. BEVÉTELE	0	0		0
	Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46932	420	4327	51679
	MINDÖSSZESEN	46932	420	4327	51679

Mikepércs Községi Önkormányzat
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Kiemelt El.		eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Személyi juttatások	209 240	4 003	9 144	222 387
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	46 344	1 104	2 388	49 836
3.	Dologi kiadások	213 979	30 091	28 436	272 506
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	90 830	0		109 234
	a. támogatások	0	0		0
	b. pénzeszköz átadás	1 540	0		1 540
	c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás	89 290	0	18 404	107 694
	d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		0
	Áltatános és céltartalék	5 508	0	-2 239	3 269
Működési költségvetési kiadások összesen		565 901	35 198	37 729	657 232
1-5.	1. Kötelező feladatok	295 313	12 448	1 417	308 702
	2. Önként vállalt feladatok	181 255	22 750	-5 761	198 244
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	89 333	0		89 333
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Beruházások	496 175	31 594	280 472	808 241
2.	Felújítások	88 060	0	0	88 060
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 128	37	2 000	11 165
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		593 363	31 631	282 472	907 466
1-3.	1. Kötelező feladatok	259 571	31 631	0	291 202
	2. Önként vállalt feladatok	333 792	0	0	333 792
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)		35 693	0	0	35 693
Felhalmozási kiadások összesen		629 056	31 631	282 472	943 159
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 194 957	66 829	320 201	1 600 391

Önkormányzat önmaga
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Kiemelt El.		eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Személyi juttatások	123 632	3 672	6 032	133 336
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	24 260	1 015	1 629	26 904
3.	Dologi kiadások	133 521	23 024	26 295	182 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	90 830	0		109 234
	a. támogatások	0	0		0
	b. pénzeszköz átadás	1 540			1 540
	c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás	89 290		18 404	107 694
	d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0			0
	Altatános és céltartalék	5 000		-1 731	3 269
Működési költségvetési kiadások összesen		377 243	27 711	32 225	455 583
1-5.	1. Kötelező feladatok	188 000	4 961	240	193 201
	2. Önként vállalt feladatok	99 910	22 750	-5 761	116 899
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	89 333			89 333
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Beruházások	496 175	31 594	280 472	808 241
2.	Felújítások	88 060			88 060
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 128	37	2 000	11 165
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		593 363	31 631	282 472	907 466
1-3.	1. Kötelező feladatok	259 571	31 631		291 202
	2. Önként vállalt feladatok	333 792			333 792
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0			0
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)		35 693			35 693
Felhalmozási kiadások összesen		629 056	31 631	282 472	943 159
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		1 006 299	59 342	314 697	1 398 742

Mikepércs Polgármesteri Hivatal
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Kiemelt El.		eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Személyi juttatások	36 767	0		36 767
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	9 064	0		9 064
3.	Dologi kiadások	13 815	0		13 815
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
	a. támogatások	0	0		0
	b. pénzeszköz átadás	0	0		0
	c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás	0	0		0
	d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		0
	Áltatános és céltartalék	0	0		0
Működési költségvetési kiadások összesen		59 646	0	0	59 646
1-5.	1. Kötelező feladatok	59 646	0		59 646
	2. Önként vállalt feladatok	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Beruházások	0	0		0
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0		0
1-3.	1. Kötelező feladatok	0	0		0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)					
Felhalmozási kiadások összesen		0	0		0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		59 646	0	0	59 646

Wass Albert Művelődési Ház
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Kiemelt El.		eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Személyi juttatások	6 047	0	508	6 555
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 632	0	193	1 825
3.	Dologi kiadások	6 944	62		7 006
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
	a. támogatások	0	0		0
	b. pénzeszköz átadás	0	0		0
	c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás	0	0		0
	d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		0
	Áltatános és céltartalék	0	0		0
Működési költségvetési kiadások összesen		14 623	62	701	15 386
1-5.	1. Kötelező feladatok	735	62	701	1 498
	2. Önként vállalt feladatok	13 888	0	0	13 888
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Beruházások	0	0		0
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0		0
1-3.	1. Kötelező feladatok	0	0		0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0		0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		14 623	62	701	15 386

Mikepércs Étkező-Konyha
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Kiemelt El.		eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Személyi juttatások	9 603	0	375	9 978
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	2 503	0	101	2 604
3.	Dologi kiadások	55 351	7 005	0	62 356
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
	a. támogatások	0	0		0
	b. pénzeszköz átadás	0	0		0
	c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás	0	0		0
	d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		0
	Áltatános és céltartalék	0	0		0
Működési költségvetési kiadások összesen		67 457	7 005	476	74 938
1-5.	1. Kötelező feladatok	0	7 005	476	7 005
	2. Önként vállalt feladatok	67 457	0		67 457
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Beruházások	0	0		0
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0		0
1-3.	1. Kötelező feladatok	0	0		0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0		0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		67 457	7 005	476	74 938

Csodavár Óvoda
költségvetési kiadás előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként
2013. évi költségvetés II. módosítás

(ezer Ft)

Kiemelt El.		eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Személyi juttatások	33 191	331	2 229	35 751
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	8 885	89	465	9 439
3.	Dologi kiadások	4 348	0	2 141	6 489
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
	a. támogatások	0	0		0
	b. pénzeszköz átadás	0	0		0
	c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás	0	0		0
	d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0		0
	Áltatános és céltartalék	508	0	-508	0
Működési költségvetési kiadások összesen		46 932	420	4 327	51 679
1-5.	1. Kötelező feladatok	46 932	420	0	47 352
	2. Önként vállalt feladatok	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport					
1.	Beruházások	0	0		0
2.	Felújítások	0	0		0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		0	0		0
1-3.	1. Kötelező feladatok	0	0		0
	2. Önként vállalt feladatok	0	0		0
	3. Állami (államigazgatási) feladatok	0	0		0
Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés)		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0		0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen		46 932	420	4 327	51 679

Mikepércs Község Önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak 2013. évi költségvetési mérlege II. módosítás

4. sz. melléklet

e Ft-ban

Jogcím	Bevételek	eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat	Jogcím	Kiadások	eredeti előirányzat	eddig módosítás	jelenlegi módosítás	módosított előirányzat
	Működési bevételek						Működési kiadások				
1.	Intézményi működési bevételek	102 929	-5 142	6 023	103 810	I.	Működési kiadások	560 393	35 198	58 372	653 963
2.	Közhatalmi bevételek	50 000			50 000	I/1.	Személyi juttatások	209 240	4 003	9 144	222 387
3.	Támogatások	412 948	39 670	6 761	459 379	I/2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 344	1 104	2 388	49 836
4.	Egyéb működési bevételek	24	585		609	I/3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	213 979	30 091	28 436	272 506
						I/4.	Egyéb működési kiadások	90 830	0	18 404	109 234
						I/4.1.	Támogatások	0	0		0
B.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	565 901	35 113	12 784	613 798	I/4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	1 540			1 540
C.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	43 434	43 434	I/4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt. tám.	89 290		18 404	107 694
	Bevételek összesen	565 901	35 113	56 218	657 232	I/4.4.	Előző évi működési célú elői-m., pénzm. átad.	0			0
						I/5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
						III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0		0
	Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány	0	0		0	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások	5 508	0	-2 239	3 269
D.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (hitel) VI.+VII.	0	0		0	IV/1.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0		0
						IV/2.	Általános és céltartalék	5 508		-2 239	3 269
						E.	Finanszírozási kiadások	0	0		0
						VI.	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0		0
						VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadásai	0	0		0
	Működési bevételek mindösszesen:	565 901	35 113	56 218	657 232		Működési kiadások mindösszesen:	565 901	35 198	56 133	657 232
						II.	Felhalmozási kiadások	584 235	31 631	282 472	898 338
	Felhalmozási bevételek					II/1.	Beruházási kiadások ÁFA-val	496 175	31 594	280 472	808 241
	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0			0	II/2.	Felújítási kiadások ÁFA-val	88 060			88 060
	Felhalmozási támogatások	434 212	202	280 172	714 586	II/3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	37	2 000	2 037
	Felhalmozási ÁFA-visszatérítés	3 873		7 978	11 851	II/3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0
	Önk. sajátos felh. és tőkej. bev.	5 406	85		5 491	II/3.2	Felhalmoz. célú pénzeszközátadás áh. kívülre	0	37	2 000	2 037
	Felhalmoz. célú támogatás értékű bevétel	97 077		0	97 077	II/3.3	Előző évi felh. célú elői-m., pénzm. átad.	0			0
	Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel	39 415			39 415	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.	39 415	0		39 415
	Tárgyevi felhalmozási bevételek	579 983	287	288 150	868 420		Felhalmozási célú hitelek törlesztése	35 693			35 693
	Pénzmaradvány igénybevétel	20 107		-8 125	11 982		Felhalmoz. célú hitelek kamatának fizetése	3 722			3 722
	Felhalmozási bevétel összesen	600 090	287	280 025	880 402		Általános és céltartalék	5 406			5 406
	Bev. és kiad. egyenlege, felhalmoz. hiány	28 966	31 491	2 300	62 757		Felhalmozási kiadások mindösszesen:	629 056	31 631	282 472	943 159
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	629 056	31 778	282 325	943 159						
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 194 957	66 891	338 543	1 600 391		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 194 957	66 829	338 605	1 600 391

Mikepércs Község Önkormányzat
felhalmozási kiadások előirányzatai feladatonként
2013. évi költségvetés

5/a. számú melléklet

eFt-ban

II./1 BERUHÁZÁSI KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Önkormányzat összesen:		496 175
Ingatlan vásárlás		100
Kazán pályázat /Munkaügyi Központ/		14 061
"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" "Szennyvízcsatorna hálózat bővítése Mikepércsen."/a saját forrás a támogatással finanszírozott kiadás és a visszaigényelhető ÁFA is betervezésre került/	Támogatás	12 194
	Saját forrás *	2 152
	ÁFA	3 873
	Összesen	18 219
"ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0016 Óvoda építés beruházás"/a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	197 374
	Saját forrás *	10 388
	Összesen	207 762
"EAOP-4.1.3/B-11-2012-0006 Bölcsőde pályázat" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	148 541
	Saját forrás *	9 349
	Összesen	157 890
KÖZOP-3.2. jelű "Kerékpárút-hálózat fejlesztése kivitelezése /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	83 016
	Saját forrás *	13 034
	Összesen	96 050
"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Óvoda u. 4.szám"/a 2013. évi önerő kerül betervezésre/	Támogatás	7 539
	Saját forrás *	1 331
	Összesen	8 870
"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Új Óvoda"/a 2013. évi kiadás kerül betervezésre/	Támogatás	12 989
	Saját forrás *	381
	Összesen	15 281
"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Bölcsőde"/a 2013. évi kiadás kerül betervezésre/	Támogatás	12 989
	Saját forrás *	381
	Összesen	15 281
Wass Albert Műv. Ház összesen:		0
Étkező Konyha összesen:		0
Önkormányzat beruházási kiad. össz:		496 175

**Mikepércs Község Önkormányzat
felújítási előirányzatai célonként
2013. évi költségvetés**

5/b. számú melléklet

eFt-ban

II/2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-val)		
Polgármesteri Hivatal összesen:		88 060
"Vis maior: Önkormányzati utak helyreállítása" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	20 475
	Saját forrás *	2 275
	Összesen	22 750
"IKSZT felújítás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	51 425
	Saját forrás *	13 885
	Összesen	65 310
Béres András Műv. Isk. és Könyvtár összesen:		0
Étkező Konyha összesen:		0
Önkormányzat felújítási össz:		88 060

Mikepércs Község Önkormányzat
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2013. évi költségvetés II. módosítás

										eFt-ban
BEVÉTELEK (ÁFA-val)	eredeti ei.	eddig mód.	jelenlegi mód.	módosított ei.	KIADÁSOK (ÁFA-val)	eredeti ei.	eddig mód.	jelenlegi mód.	módosított ei.	
I. Bevételek	3 873	0	7 978	11 851	I. Önkormányzat összesen:	584 235	31 631	282 472	898 338	
I.1. Intézményi működési bevételek	3 873	0	7 978	11 851	Ingatlan vásárlás	100		673	773	
1.6 Általános forgalmi adó-bev., -visszatérülések	3 873		7 978	11 851	Kazán pályázat /Munkaügyi Központ/	14 061			14 061	
I.2. Önkormányzatok sajátos bevételei	0	0		0	"Vis maior: Önkormányzati utak helyreállítása" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 20 475			20 475	
2.2. Helyi adók						Saját forrás * 2 275			2 275	
- Magánszemélyek kommunális adója	0	0		0		Összesen 22 750			22 750	
2.3. Átengedett központi adók					"IKSZT felújítás" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 51 425			51 425	
- SZJA helyben maradó rész. (Lakáshoz jutási támogatás)	0	0		0		Saját forrás * 13 885			13 885	
						Összesen 65 310			65 310	
II. Támogatások	24 678	202	504	25 384		Támogatás 12 194			12 194	
2.1. Központosított előirányzatok	4 203	176	504	4 883						
"KEOP-7.1.0 Szennyvícsatorna hálózat bőv." BM önerő tám	1 076	-684	504	896	"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" "Szennyvícsatorna hálózat bővítése Mikepércsen."/a saját forrás a támogatással finanszírozott kiadás és a visszaigényelhető ÁFA is betervezésre került/					
"EAOP-4.1.3 Bölcsőde pályázat." BM önerő tám.	3 127	-3 127		0		Saját forrás * 2 152			2 152	
"Új Egészségközpont építése Mikepércsen" BM önerő tám.		3 950		3 950		ÁFA 3 873			3 873	
"Lakossági közműfejlesztés támogatás"		37		37		Összesen 18 219			18 219	
2.2. Fejlesztési célú támogatások		26		26	"ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0016 Óvoda építés beruházás"/a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 197 374			197 374	
2.3. Vis maior támogatás	20 475	0	20 475			Saját forrás * 10 388			10 388	
"Önkormányzati utak helyreállítása"	20 475	0	20 475			Összesen 207 762			207 762	
III. Felhalmozási és egyéb töke jellegű bevételek	5 406	85	5 491							
III.1. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése		85	85							
- Föld, telek értékesítés										
III.2. Önk. sajátos felhalmozási és tökebevételei	5 406	0	5 406							
- Önkormányzati vagyon bérbeadása										
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	5 406	0	5 406							
IV. Támogatásértéktől bevétel	506 611	0	279 668	786 279						
IV.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel össz.					"EAOP-4.1.3/B-11-2012-0006 Bölcsőde pályázat" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 148 541			148 541	
- Felh.célú támogatás ért.bev.	83 016	0	83 016			Saját forrás * 9 349			9 349	
Debrecen Megyei Jogú Város Konzorcium /Kerékpárút/	83 016	0	83 016			Összesen 157 890			157 890	
- Elkülönített Állami Alapoktól	14 061	0	14 061		KÖZOP-3.2. jelű "Kerékpárút-hálózat fejlesztése kivitelezése /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás 83 016			83 016	
Munkaerőpiaci Alaptól Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	14 061	0	14 061			Saját forrás * 13 034			13 034	
						Összesen 96 050			96 050	
- Felh.célú támogatás ért.bev. EU pályázati prg.	409 534	0	279 668	689 202						
					"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Óvoda u. 4.szám"/a 2013. évi önerő kerül betervezésre/	Támogatás 7 539			7 539	
"IKSZT felújítás"	51 425	0	51 425			Saját forrás * 1 331			1 331	
"ÉAOP-3.1.2/A-11 Önkorm. tulajd. belt. utak fejlesztése"		279 668	279 668			Összesen 8 870			8 870	
"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 Szennyvícsatorna hálózat bőv."	12 194	0	12 194		"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Új Óvoda"/a 2013. évi kiadás kerül betervezésre/	Támogatás 12 989			12 989	
"ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0016 Óvoda építés beruházás"	197 374	0	197 374			Saját forrás * 381			381	
"EAOP-4.1.3/B-11-2012-0006 Bölcsőde pályázat"	148 541	0	148 541			Összesen 15 281			15 281	
					"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Bölcsőde"/a 2013. évi kiadás kerül betervezésre/	Támogatás 12 989			12 989	
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	39 415	0	39 415			Saját forrás * 381			381	
V.2. Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel államházt. kívülről	39 415	0	39 415		"ÉAOP-3.1.2/A-11jelű Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése"/a saját forrás /önerő/ kerül betervezésre/	Támogatás		279 668	279 668	
- Beruh. célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól						Saját forrás * 31 594			31 594	
- Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel EU kv.-ból						Összesen 0	31 594	279 668	311 262	
- Fundamenta ISPA szennyvízberuházás hitelfedezet	39 415	0	39 415		Mesekuckó pályázat fejlesztés	Saját forrás *		131	131	
					"Lakossági közműfejlesztés támogatás"		37		37	
					Református Egyház Alapítvány támogatás			2 000	2 000	
									0	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	20 107	0	-8 125	11 982					0	
VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	20 107	0	-8 125	11 982					0	
									0	
X. Hitelek	28 966	31 491	2 300	62 757	II. Polgármesteri Hivatal összesen:	0			0	
					III. Wass Albert Műv. Ház összesen:	0			0	
					IV. Étkező Konyha összesen:	0			0	
					V. Csoda Vár Óvoda összesen:	0			0	
X.2. Felhalmozási célú hitel felvétele	28 966	31 491	2 300	62 757	Szennyvícsatorna felújítás céltartalék	5 406			5 406	
2.1 Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)	28 966	31 491	2 300	62 757	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	35 693			35 693	
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele					Hosszú lejáratú hitelek kamata	3 722			3 722	
Önkormányzat felhalm.bevétel össz:	629 056	31 778	282 325	943 159	Önkormányzat felhalm.kiad. össz:	629 056	31 631	282 472	943 159	

A * -al jelölt tételek a költségvetési év azon fejlesztési céljai melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé!

Mikepércs Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
2013. évi költségvetés

7. számú melléklet

ezer forint

No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2013. évi előirányzat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BEVÉTELEK													
1	Intézményi működési bevételek	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	106 802
2	Közhatalmi bevételek			25 000						25 000				50 000
	- ebből helyi adó			20 550						20 550				41 100
	magánszemélyek által befizetett építmény és telekadó 20%-a, kommunális adó 100%-a			6 100						6 100				12 200
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	1 802	0	0	1 802	0	0	1 802	0	0	0	5 406
4	Működési célú támogatások állam. belülről	34 413	34 413	34 413	34 413	48 474	251 516	34 413	34 413	34 413	34 413	34 412	334 533	944 237
	-ebből felhalmozási	0	0	0	0	14 061	217 106	0	0	0	0	0	300 122	531 289
5	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	39 439	0	0	0	0	0	0	0	39 439
	- ebből működésre					24								24
	- ebből fejlesztésre					39 415								39 415
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	0	0	0	0	0	10 053	0	0	0	0	0	10 054	20 107
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	0	0	0	0	0	10 053	0	0	0	0	0	10 054	20 107
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1+...6 bevétel együtt	43 313	43 313	70 115	43 313	96 813	272 271	43 313	43 313	70 115	43 313	43 312	353 487	1 165 991
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	0	0	0	0	0	14 483	0	0	0	0	0	14 483	28 966
	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	14 483	0	0	0	0	0	14 483	28 966
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	(7+8) összes bevétel	43 313	43 313	70 115	43 313	96 813	286 754	43 313	43 313	70 115	43 313	43 312	367 970	1 194 957
	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatás	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	17 437	209 240
11	Munkaadókat terhelő járulék	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	46 344
12	Dologi kiadás	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	17 832	213 979
13	Szociális kiadás	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	7 441	89 290
14	Egyéb működési célú kiadás	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	587	7 048
15	10+...14 = működési kiadások	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	565 901
16	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 466	93 466
17	Beruházás	0	100	0	0	17 783	206 905	0	0	0	0	0	273 016	499 897
18	16+17 = felhalmozási kiadás	0	100	0	0	17 783	206 905	0	0	0	0	0	366 482	593 363
19	15+18 = kiadások együtt	47 158	47 258	47 158	47 158	64 941	254 063	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	413 640	1 159 264
20	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	0	0	0	0	35 693	0	0	0	0	0	0	0	35 693
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	35 693	0	0	0	0	0	0	0	35 693
	-ebből függő kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(19+20) összes kiadások	47 158	47 258	47 158	47 158	100 634	254 063	47 158	47 158	47 158	47 158	47 158	413 640	1 194 957
22	7-19 eltérése (+/-)	-3 846	-3 946	22 957	-3 846	31 872	18 208	-3 846	-3 846	22 957	-3 846	-3 846	-60 154	6 727
23	9-21 eltérése (+/-)	-3 846	-3 946	22 957	-3 846	-3 821	32 691	-3 846	-3 846	22 957	-3 846	-3 846	-45 671	0

**Mikepércs Község Önkormányzat Európai Unió által támogatott projektjei
2013. évi költségvetés**

eFt-ban

TAMOGATOTT PROJEKTEK		
"KEOP-7.1.0/11-2011-0022 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" "Szennyvízcsatorna hálózat bővítése Mikepércsen."/a saját forrás a támogatással finanszírozott kiadás és a visszaigényelhető ÁFA is betervezésre került/	Támogatás	12 194
	Saját forrás *	2 152
	ÁFA	3 873
	Összesen	18 219
"ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0016 Óvoda építés beruházás"/a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	197 374
	Saját forrás *	10 388
	Összesen	207 762
"EAOP-4.1.3/B-11-2012-0006 Bölcsőde pályázat" /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	148 541
	Saját forrás *	9 349
	Összesen	157 890
KÖZOP-3.2. jelű "Kerékpárút-hálózat fejlesztése kivitelezése /a saját forrás és a támogatással finanszírozott kiadás is betervezésre került/	Támogatás	83 016
	Saját forrás *	13 034
	Összesen	96 050
"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Óvoda u. 4.szám"/a 2013. évi önerő kerül betervezésre/	Támogatás	7 539
	Saját forrás *	1 331
	Összesen	8 870
"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Új Óvoda"/a 2013. évi kiadás kerül betervezésre/	Támogatás	12 989
	Saját forrás *	381
	Összesen	15 281
"KEOP-4.10.0/A "Napkollektor Bölcsőde"/a 2013. évi kiadás kerül betervezésre/	Támogatás	12 989
	Saját forrás *	381
	Összesen	15 281
Önkormányzat kiadásai összesen:		482 014

Mikepércs Község Önkormányzat
Létszám előirányzat
2013. évi költségvetés

	Intézmény	Foglalkoztatás jellege								Tényleges Összesen	Státusz összesen
		köztisztv. (tényl)	státusz	közalk. (tényl)	státusz	Megb. díjas (tényl.)	státusz	munkatv (tényl)	státusz		
I.	Polgármesteri Hivatal	13	13	0	0	0	0	0	0	13	13
	- jegyző	1	1							1	1
	- aljegyző	1	1							1	1
	- gazdasági vezető	1	1							1	1
	- pénztáros	1	1							1	1
	- gazdasági ügyintéző	2	2							2	2
	- munkaügyi és gazdasági ügyintéző	1	1							1	1
	- adóügyi előadó	1	1							1	1
	- jogi előadó	1	1							1	1
	- szociális előadó	2	2							2	2
	- titkárnő	2	2							2	2
II.	Önkormányzat	1	1	12	14	5	3	4,5	6,25	22,5	24,25
	- polgármester	1	1							1	1
	- műszaki tanácsadó					1	0	0	1	1	1
	- pénzügyi tanácsadó					1	1			1	1
	- jogi tanácsadó					1	1			1	1
	- gyermekjóléti ügyintéző			1	1					1	1
	- családsegítő			0	1					0	1
	- háziorvos			1	2	1	0			2	2
	- ápoló			3	3					3	3
	- EÜ adminisztrátor							1,5	1,5	1,5	1,5
	- védőnő			2	2					2	2
	- munkacsoport-vezető							1	1	1	1
	- karbantartó							2	2	2	2
	- mezőőr			2	2					2	2
	- házigondozó			3	3	1	1			4	4
	- eljáró							0	0,75	0	0,75
II.	Étkező-Konyha	0	0	1	1			3	5	4	6
	- megbízott intézményvezető							1	1	1	1
	- szakács							2	2	2	2
	- konyhai kisegítő			1	1			0	2	1	3
III.	Wass Albert Művelődési Ház	0	0	3	4	0	0	0	0	3	4
	- megbízott intézményvezető			1	1					1	1
	- szabadidős-vezető			1	1					1	1
	- kulturális szervező			1	1					1	1
	- könyvtáros			0	1					0	1
IV.	Csodavár Óvoda	0	0	16,075	19,575	0	0	0	0	16,075	19,575
	- megbízott intézményvezető			1	1					1	1
	- óvodapedagógus			10	10					10	10
	- dajka			5	5					5	5
	- gyógypedagógus			0,075	0,075					0,075	0,075
	- pedagógiai asszisztens (2013.09.01-től)			0	1					0	1
	- óvodatitkár (2013.09.01-től)			0	1					0	1
	- óvodapszichológus (2013.09.01- től)			0	0,5					0	0,5
	- gondozó - takarító (2013.09.01- től)			0	1					0	1
	Összesen:	14	14	32,075	38,575	5	3	7,5	11,25	58,575	66,825

Mikepércs Községi Önkormányzat
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2013. évi költségvetés

sor- szám	Közfoglalkoztatás módja	
		<i>munkatv. (tényleg)</i>
1.	Hosszú távú 6 és 8 órás	81,4
	kisegítő	81,4
	Önkormányzat összesen:	81,4