

5. melléklet a 18/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatairól, valamint engedélyezett létszámkeret

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Új Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	431 801	431 801		431 801
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	122 898	122 898		122 898
	2.1. Helyi adók	113 000	113 000		113 000
	2.2. Illetékek				
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	1 000	1 000		1 000
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	8 898	8 898		8 898
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	308 903	308 903		308 903
	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	303 573	303 573		303 573
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	4 330	4 330		4 330
4.	II. Átengedett központi adók	12 000	12 000		12 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	310 070	370 441	40 375	410 816
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	309 594	356 926	24 580	381 506
	5.2. Központosított előirányzatok	476	9 964	112	10 076
	5.3. Kiegészítő támogatás				
	5.4. Itthon vagy Mo. szeretlek			400	400
	5.5. Szerkezetátalak.tart			11 424	11 424
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7. Vis maior támogatás				
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		3 551	3 859	7 410
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	979 464	1 328 015	7 345	1 335 360
	6.1. <i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>6 300</i>	<i>11 148</i>	<i>7 345</i>	<i>18 493</i>
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 800	4 800		4 800
	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	1 500	6 348	7 345	13 693
	6.2. <i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>973 164</i>	<i>1 316 867</i>		<i>1 316 867</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	973 164	1 316 867		1 316 867
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	130 244	130 244		130 244
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	400	400		400
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	129 844	129 844		129 844
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)		91 595		91 595
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		91 595		91 595
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	1 863 579	2 364 096	47 720	2 411 816
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	79 089	117 991	3 837	121 828
10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	20 000	30 730		30 730
10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	59 089	87 261	3 837	91 098
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 942 668	2 482 087	51 557	2 533 644

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 701	138 464	8 165	146 629
1.1.	Személyi juttatások	17 847	21 421	4 080	25 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 118	4 889	1 559	6 448
1.3.	Dologi kiadások	77 557	83 069	2 526	85 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 179	29 085		29 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	12 406	14 729		14 729
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	1 000	1 063		1 063
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	8 773	13 293		13 293
1.10.	- Működési támogatás átadás				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkidadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 463 808	1 925 920	1 868	1 927 788
2.1.	Beruházások	1 448 619	1 906 484	1 868	1 908 352
2.2.	Felújítások	15 189	15 189		15 189
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 247		4 247
2.4.	2.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré		4 147		4 147
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		100		100
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)	1 000	8 240	7 337	15 577

3.1.	Általános tartalék	1 000	1 693	7 337	9 030
3.2.	Céltartalék		6 547		6 547
4.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	356 159	409 213	30 350	439 563
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 942 668	2 481 837	47 720	2 529 557
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		250	3 837	4 087
6.1	Működési célú finanszírozási kiadások		250		250
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			3 837	3 837
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 942 668	2 482 087	51 557	2 533 644

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

5/a. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri hivatal 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatairól, valamint engedélyezett létszámkeretéről

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Uj Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	699	699		699
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	149	149		149
1.7.	Kamat bevétel				
1.8.	Egyéb saját bevétel	550	550		550
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	104 737	57 666	-24 351	33 315
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	104 737	57 666	-24 351	33 315
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	87 376	134 992	25 032	160 024
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	192 812	193 357	681	194 038
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)	192 812	193 357	681	194 038

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	192 412	192 957	681	193 638
	1.1.	Személyi juttatások	42 256	42 638	418	43 056
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 934	11 034	113	11 147
	1.3.	Dologi kiadások	14 531	14 594		14 594
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	124 691	124 691	150	124 841
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	400	400		400
	2.1.	Beruházások	400	400		400
	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)	192 812	193 357	681	194 038

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18,0	18,0		18,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

5/b. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

a Mélykút Város Önkormányzat Óvodája 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatairól, valamint engedélyezett létszámkeretéről

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Uj Módosított előirányzat
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.	Kamatbevétel				
	1.8.	Egyébsaját bevétel				
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.)		116		116
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		116		116
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	63 590	64 465	1 936	66 401
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	63 590	64 581	1 936	66 517
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)	63 590	64 581	1 936	66 517

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	63 590	64 581	1 936	66 517
	1.1.	Személyi juttatások	44 379	45 069	1 476	46 545
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 963	12 148	326	12 474
	1.3.	Dologi kiadások	7 248	7 364	134	7 498
	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)	63 590	64 581	1 936	66 517

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,75	21,75		21,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

5/c. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

a Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatairól,
valamint engedélyezett létszámkeretéről

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Uj Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 070	2 070	4 291	6 361
	1.1. Áru- és készletértékesítés			1 500	1 500
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Bérleti díj				
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	360	360	405	765
	1.7. Kamatbevétel	400	400	150	550
	1.8. Egyébsaját bevétel	1 310	1 310	2 236	3 546
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	11 334	165 261	173	165 434
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	11 334	145 093	-1 875	143 218
	2.2. - ebből EU támogatás				
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		20 168	2 048	22 216
	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	58 659	60 803	1 364	62 167
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 063	228 134	5 828	233 962
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 436	4 139		4 139
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 436	4 139		4 139
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	75 499	232 273	5 828	238 101

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 926	211 532	3 903	215 435
	1.1. Személyi juttatások	34 551	136 686	1 040	137 726
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 896	23 191	-829	22 362
	1.3. Dologi kiadások	31 479	51 655	3 692	55 347
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				

2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	573	20 741	1 925	22 666
	2.1.	Beruházások	573	20 741	1 925	22 666
	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)	75 499	232 273	5 828	238 101

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20,25	20,25		20,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,50	99,00		99

5/d.. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

a Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központ 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatairól, valamint engedélyezett létszámkeretéről

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Uj Módosított előirányzat
	Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	51 456	51 456	2 500	53 956
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		5 419	5 419
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	26 000	26 000	14 401
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		5 882	5 882
	1.7.	Kamatbevétel			
	1.8.	Egyébsaját bevétel	25 456	25 456	-23 202
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	111 809	112 563	852	113 415
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	163 265	164 019	3 352	167 371
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	305	318		318
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	305	318	318

	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	163 570	164 337	3 352	167 689

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	162 681	163 448	3 910	167 358
	1.1.	Személyi juttatások	57 767	58 361	671	59 032
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 545	15 705	-1 104	14 601
	1.3.	Dologi kiadások	89 369	89 382	4 343	93 725
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	889	889	-558	331
	2.1.	Beruházások	889	889	-558	331
	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)	163 570	164 337	3 352	167 689

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34,5	34,5		34,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

5/e. melléklet a/2013. (...) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatairól,
valamint engedélyezett létszámkeretéről

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Uj Módosított előirányzat
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 069	3 069	315	3 384
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Bérelti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	359	359	359
	1.7.	Kamatbevétel			
	1.8.	Egyébsaját bevétel	2 710	2 710	3 025

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	34 725	36 390	1 166	37 556
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	37 794	39 459	1 481	40 940
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	140	165		165
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140	165		165
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 934	39 624	1 481	41 105

Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 934	39 374	1 231	40 605
	1.1.	Személyi juttatások	18 411	18 641	619	19 260
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 767	4 829	-348	4 481
	1.3.	Dologi kiadások	14 756	15 904	960	16 864
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		250	250	500
	2.1.	Beruházások				
	2.2.	Felújítások		250	250	500
	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)	37 934	39 624	1 481	41 105

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0