

C Í M R E N D

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Barcsi Polgármesteri Hivatal
Barcs Városi Önkormányzat Városgazdálkodási Igazgatósága
Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézmények
Barcsi Szociális Központ

Az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Barcs és Környéke Óvoda és Bölcsőde
Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva Közérdekű Múzeális kiállítóhely
Városi Könyvtár

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

Segélyek

Barcs Város Önkormányzata

2013. évi költségvetésének mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi Eredeti előirányzat			2013.évi Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	616 888	285 285	902 173	646 385	296 787	943 172
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 031	60 143	223 174	170 991	61 536	232 527
3.	Dologi kiadások	665 464	333 359	998 823	732 572	347 587	1 080 159
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	474 774	57 376	532 150	507 491	82 142	589 633
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	0	277 381	251 535	0	251 535
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	197 393	57 376	254 769	253 332	49 089	302 421
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	2 624	12 626	15 250
5.4.	-elöző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	20 427	20 427
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék	30 000		30 000	405		405
8.	Céltartalék	49 088		49 088	3 704		3 704
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 999 245	736 163	2 735 408	2 061 548	788 052	2 849 600
10.	Beruházások	46 819	5 400	52 219	64 747	32 278	97 025
11.	Felújítások	389 879	46 133	436 012	70 832	7 611	78 443
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 261	5 197	42 458	32 747	3 035	35 782
12.1.	-az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	5 197	5 197	0	0	0
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	37 261	0	37 261	32 747	3 035	35 782
12.3.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0		0	0		0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0		0	0		0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	473 959	56 730	530 689	168 326	42 924	211 250
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 473 204	792 893	3 266 097	2 229 874	830 976	3 060 850
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	62 592	0	62 592	57 592	0	57 592
21.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Felhalmozási)	9 893		9 893	32 893		32 893
21.2.	Barcs 2019 kötvény törlesztés (Működési)	32 435		32 435	4 435		4 435
21.3.	Barcs 2020 kötvény törlesztés (Felhalmozási)	20 264		20 264	20 264		20 264
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0			0
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	735 000		735 000	735 000		735 000
24.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0
26.	Pénzeszköz betétként elhelyezése			0			0
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0
28.	Finanszírozási kiadások	797 592	0	797 592	792 592	0	792 592
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 270 796	792 893	4 063 689	3 022 466	830 976	3 853 442

Barcs Város Önkormányzata

2013. évi költségvetésének mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi Eredeti előirányzat			2013.évi Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	268 404	157 695	426 099	273 963	157 695	431 658
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 736	441 375	480 111	56 486	441 375	497 861
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	39 441	27 707	67 148	41 634	27 707	69 341
5.	Helyi adó bevételek	264 992	63 608	328 600	264 992	63 608	328 600
6.	Illetékek	0	0	0	0	0	0
7.	Pótlékok, bírságok	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
8.	Átengedett központi adók	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	1 353 072		1 353 072	1 393 444		1 393 444
10.	Kapott kamatok működési célú	2 000	50	2 050	2 000	50	2 050
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 999 245	690 435	2 689 680	2 061 119	690 435	2 751 554
12.	Működési célú hiány / többlet	0	-45 728	-45 728	-429	-97 617	-98 046
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			0			0
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	45 728	45 728	18 607	88 566	107 173
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 999 245	736 163	2 735 408	2 079 726	779 001	2 858 727
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 393	10 597	18 990	8 393	10 657	19 050
18.	Felhalmozási bevétel	25 596	24 746	50 342	25 596	7 605	33 201
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	327 675	39 977	367 652	7 500	1 455	8 955
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	2 000	4 000	6 000	61 758	4 000	65 758
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
22.	Kapott kamatok felhalmozású célú	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	363 664	79 320	442 984	103 247	23 717	126 964
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	-110 295	22 590	-87 705	-65 079	-19 207	-84 286
25.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	24 705		24 705	0		0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	0	0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	451 369	79 320	530 689	166 247	23 717	189 964
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 450 614	815 483	3 266 097	2 245 973	802 718	3 048 691
31.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (Felh)			0			0
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	735 000		735 000	735 000		735 000
33.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	62 592		62 592	69 751		69 751
34.	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0			0
36.	Betétek megszüntetése			0			0
37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
38.	Finanszírozási bevételek	797 592	0	797 592	804 751	0	804 751
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 248 206	815 483	4 063 689	3 050 724	802 718	3 853 442

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi Eredeti előirányzat			2013.évi Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY / TÖBBLET (Bevételek 30. sor - Kiadások 20. sor)	-22 590	22 590	0	16 099	-28 258	-12 159
1.1.	ebből Működési hiány (Bevét. 15. sor - Kiad. 9. sor)	0	0	0	18 178	-9 051	9 127
1.2.	Felhalmozási hiány (Bevét. 29. sor - Kiad. 19. sor)	-22 590	22 590	0	-2 079	-19 207	-21 286
2.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (Bevételek 38. sor - Kiadások 28. sor)	0	0	0	12 159	0	12 159

Önkormányzat sajátos működési bevételei és a támogatások, kiegészítések részletezése

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Mutatószám (fő)	2013.év	2013.év
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Bevételei összesen		357 200	357 200
2.	Talajterhelési díj, egyéb sajátos folyó bevételek		0	0
	Talajterhelési díj		0	0
5.	Helyi adók*		328 600	328 600
	Építmény adó		45 400	45 400
	Idegenforgalmi adó		450	450
	Kommunális adó		49 400	49 400
	Telekadó		1 950	1 950
	Iparüzési adó		231 400	231 400
7.	Bírságok		3 000	3 000
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság		3 000	3 000
	Kötbér, egyéb kártérítés		0	0
8.	Átengedett központi adók*		25 600	25 600
	Gépjárműadó		25 600	25 600
	Termőföld bérbeadásából származó beszedett adó		0	0
	A területi környezetvédelmi bírság összeg 30%-a		0	0
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 353 072	1 393 444
9.1.	Önkormányzatok működési támogatása		806 315	784 042
9.1.1	Helyi önkormányzatok általános támogatása		168 428	168 428
	Önkormányzati hivatal működési támogatása	31	142 209	142 209
	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás		52 259	52 259
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		19 714	19 714
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		22 458	22 458
	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 914	2 914
	Közütk fenntartásának támogatása		7 173	7 173
	<i>Beszámítási összeg (Elvart bevétel, az Iparüzési adó 0,5%-a.)</i>		<i>-57 290</i>	<i>-57 290</i>
	Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása		31 250	31 250
9.1.2	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		315 890	297 489
	Óvodapedagógusok bértámogatása	38,00	107 616	98 197
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	26,67	43 520	43 520
	Óvoda működtetési támogatás	427	23 076	21 276
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 389	141 678	133 008
	Óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása			1 488
9.1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		144 712	139 153
	Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	8	816	816
	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz		80 644	80 644
	Családsegítés	2,6194	5 173	5 173
	Családsegítés kiegészítés	13 097	3 929	3 929
	Gyermekjóléti szolgálat	2,6194	5 173	5 173
	Gyermekjóléti szolgálat kiegészítés	39 286	3 929	3 929
	Szociális étkeztetés	260	15 833	10 274
	Házi segítségnyújtás	60	11 310	11 310
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	40	6 540	6 540
	Bölcsődei ellátás	17	8 400	8 400
	Bölcsődei ellátás, fogyatékos gyerekek	3	2 965	2 965

Önkormányzat sajátos működési bevételei és a támogatások, kiegészítések részletezése

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Mutatószám (fő)	2013.év	2013.év
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
9.1.4	Idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatása		177 285	178 972
	Létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	41	106 848	108 535
	Intézmény üzemeltetési támogatása		70 437	70 437
9.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		13 819	243 859
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		248	248
	Muzeális intézmények támogatása			1 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatás		377	377
	Határátkelő támogatás			728
	Könyvtár, közművelődés támogatás		13 194	13 194
	Bér kompenzációs támogatás			30 707
	Rendszeres GYET /Erzsébet út./			5 255
	Nyári gyermekétkeztetés támogatás			9 338
	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása			56 056
	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>			
	a.) Beszámítási összeg differenciált visszafizetése			16 709
	b.) Önk. Tulajdonban lévő köznevelési intézmény működési tám.			82 835
	c.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése			9 949
	d.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kiegészítése			8 233
	e.) Helyi közösségi közlekedés támogatása			270
	f.) Köznevelési intézmény támogatása			8 960
9.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás*		200 144	159 705
	Egyéb szociális feladatok támogatása (Rendszeres ellátás utáni visszaigénylések)		200 144	159 705
9.4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		332 794	205 838
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		332 794	205 838
9.4.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
4.	Működési célra átvett pénzeszköz		28 461	26 897
4.1	Működési célra átvett pénzeszköz		11 000	11 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatás pályázat		3 000	3 000
	Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása		8 000	8 000
4.2	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		17 461	15 897
	Itthon vagy M.o program támogatása			650
	Iskolatej támogatás			
	GYET megelőlegezés			
	Otthonteremtési támogatás			
	Előző évi költségvetési kieg. visszatérítés			
	Többcélú Kistérségi Társulás Szociális ellátásra		0	0
	Többcélú Kistérségi Társulás Könyvtár szolgáltatáshoz		0	0
	Önkormányzatok térítése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz		7 000	7 000
	Települési hozzájárulás szociális alapfeladatokhoz		1 779	1 779
	Tagintézmények térítése (Ivóvízminőségjavító társuláshoz)			1 489
	Tagintézmények térítése (Vízvár hátralék)		4 180	4 180
	Tagintézmények térítése (Óvodához)		4 502	799

**Önkormányzat véglegesen átvett pénzeszközeinek
részletezése**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013.év Eredeti előirányzat		2013.év Módosított előirányzat	
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
18.	Felhalmozási bevételek	25 596	24 746	25 596	7 605
18.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	24 746	0	7 605
	Építési telkek értékesítése				
	Otthonházi lakások		20 000		7 605
	Önkormányzati bérlakások értékesítése		4 746		0
	Önkormányzati bérlakások törlesztése				
	Egyéb területek, ingatlanok értékesítése				
	Járművek értékesítése				
18.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	25 596	0	25 596	0
	Szolgálati lakásokért megvétel				
	DRV vízhálózat bérleti díja	6 961		6 961	
	DRV szennyvízhálózat bérleti díja Barcs	11 821		11 821	
	DRV szennyvízhálózat bérleti díja tulajdonközösség	6 814		6 814	
18.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
	Osztalék				
18.4.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
	Lakás célú kölcsön törlesztés				
19.	EU-s támogatásból származó bevétel	327 675	39 977	7 500	1 455
	Móricz Zsigmond Műv Ház felújítása	150 000		0	
	Kistérségi Járóbeteg közp kialakítása		462		462
	Városrehab Nyugati városrész		993		993
	Biztos kezdet program TÁMOP-5.2.3-A-12/1		12 272		0
	Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	139 995		7 500	
	Szociális Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0143	37 680		0	
	Szivárvány EGYMI fejlesztése TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002		26 250		0
20.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 000	4 000	61 758	4 000
	Önerő támogatás Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	0		0	
	Városi Piac korszerűsítése	2 000		0	
	Köztéri alkotás (Milleneumi Park)		4 000		4 000
	Bölcsöde felújítás BM			30 000	
	Önerő támogatás Ivóvízminőség javító Társ KEOP			31 758	
26.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	63 000	0	63 000	0
	Hársfa u. Óvoda felújítása BM	27 000		27 000	
	Városgazdálkodás eszközbeszerzésre	36 000		36 000	

**Önkormányzat felhalmozási kiadásainak
részletezése**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013.év Eredeti előirányzat		2013.év Módosított előirányzat	
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
	II. Felhalmozási kiadások	464 551	46 133	109 232	8 311
10.	Beruházások	37 411	0	37 411	700
10.1	Hazai pályázatok	36 386	0	36 386	0
	Kisgépek, eszközök beszerzése (VGIG)	36 386		36 386	
10.2	EU-s pályázatok	0	0	0	0
10.3	Egyéb beruházások	1 025	0	1 025	700
	Hőmennyiségmérő felszerelése át nem adott intézményeknél	1 025		1 025	
	Bajcsy-Zs. u. 5. (hrsz 881) megvásárlása				700
11.	Felújítások	389 879	46 133	70 832	7 611
11.1	Hazai pályázatok	29 999	6 100	63 332	6 100
	Hársfa u. Óvoda felújítása BM	29 999		29 999	
	Bölcsöde felújítás BM			33 333	
	Köztéri alkotás (Milleneumi Park)		6 100		6 100
11.2	EU-s pályázatok	352 380	38 522	7 500	0
	Szociális Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0143	37 680		0	
	Szivárvány EGYMI fejlesztése TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002		26 250		0
	Móricz Zsigmond Műv Ház felújítása	150 000		0	
	Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	164 700		7 500	
	Biztos kezdet program TÁMOP-5.2.3-A-12/1		12 272		0
	Felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA				
11.3	Egyéb felújítások	7 500	1 511	0	1 511
	Városi Piac korszerűsítése	7 500		0	
	Matáv hálózatkiváltás Nyugati Városrehabhoz		1 511		1 511
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 261	0	989	0
	DRV Rt-nek fejlesztésre	25 596		0	
	Közműfejlesztési hozzájárulás				
	Otthonteremtési támogatás				
	Hosszú lejáratú hitelek kamata	10 676			
	Erdőtűzes gépjármű beszerzéséhez	989		989	

**Önkormányzat tartalékainak
részletezése**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013.év	2013.év
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Tartalékok összesen	79 088	4 109
7.	Általános gazdálkodási tartalék	30 000	405
	Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka	30 000	405
13.	Általános gazdálkodási tartalék felhalmozási célra	0	0
	Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra	0	0
8.	Céltartalék működési célra	49 088	3 704
	Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság	100	50
	Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság	100	50
	Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság	100	100
	Somogytarnóca	500	0
	Drávaszentes	350	0
	Polgármester saját hatáskör	1 500	197
	Társadalmi szervezetek támogatása	900	0
	Kiemelt kulturális rendezvények + rendezvénysátrak jav.	5 500	492
	Sportegyesületek támogatása	9 800	0
	Könyvtár működésének támogatásához	1 238	1 238
	Kistérségi járóbetegek visszafizetési kötelezettség	29 000	1 577
	Itthon vagy M.o program támogatása		
	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>		
	a.) Beszámítási összeg differenciált visszafizetése		
	b.) Önk. Tulajdonban lévő köznevelési intézmény működési tám.		
	c.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése		
	d.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kiegészítése		
	e.) Helyi közösségi közlekedés támogatása		
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0	0
	Felhalmozási célra elkülönített céltartalék	0	0

Barcs Város Önkormányzata

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

2013. évi bevételei és kiadásai (Szakfeladatok), létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	30 633	1 648	32 281	30 853	1 648	32 501
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 974	610	8 584	7 974	610	8 584
3.	Dologi kiadások	209 223	3 657	212 880	266 365	3 657	270 022
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	473 674	36 454	510 128	501 966	49 089	551 055
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	0	277 381	251 535	0	251 535
5.2.	-a működési célú átadott pénzeszköz	196 293	36 454	232 747	250 431	49 089	299 520
5.3.	-támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék			0			0
8.	Céltartalék			0			0
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	721 504	42 369	763 873	807 158	55 004	862 162
10.	Beruházások			0	0	0	0
11.	Felújítások			0	0	0	0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	31 758	3 035	34 793
12.1.	-az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.2.	-a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			0	31 758	3 035	34 793
12.3.	-támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0	0	0	0
12.4.	-előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0	0	0	0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			0			0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	31 758	3 035	34 793
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	721 504	42 369	763 873	807 158	55 004	896 955

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	13 729	0	13 729	13 729	0	13 729
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6 915	6 915	0	6 915	6 915
5.	Helyi adó bevételek	0	0	0	0	0	0
6.	Illetékek	0	0	0	0	0	0
7.	Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0
8.	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	280 381	0	280 381	245 197	0	245 197
10.	Kapott kamatok működési célú	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	296 110	6 915	303 025	260 926	6 915	267 841
12.	Működési célú hiány / többlet	-425 394	-35 454	-460 848	-546 232	-48 089	-594 321
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			0			0
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	296 110	6 915	303 025	260 926	6 915	267 841
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0			0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 110	6 915	303 025	260 926	6 915	267 841

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

Barcs Város Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai (Szakfeladatok), létszáma

Sor-szám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK									
		Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.
		Települési vízellátás 360000		Települési szennyvíz gyűjtés, kezelés 370000		Települési hulladék begyűjtés, szállítás 381103		Közutak, hidak fenntartása 552001		Nem lakóingatlan bérbead- üzemelt. 682002	
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	5 804	5 804			7 874	7 874	19 552	20 902	3 400	2 822
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások										
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz										
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás										
7.	Általános tartalék										
8.	Céltartalék										
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 804	5 804	0	0	7 874	7 874	19 552	20 902	3 400	2 822
10.	Beruházások										
11.	Felújítások										
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai										
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
12.3.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
13.	Általános tartalék felhalmozási célra										
14.	Céltartalék felhalmozási célra										
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal										
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra										
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra										
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 804	5 804	0	0	7 874	7 874	19 552	20 902	3 400	2 822

Sor-szám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK									
		Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.
		Települési vízellátás 360000		Települési szennyvíz gyűjtés, kezelés 370000		Települési hulladék begyűjtés, szállítás 381103		Közutak, hidak fenntartása 552001		Nem lakóingatlan bérbead- üzemelt. 682002	
1.	Közhatalmi bevételek										
2.	Intézményi működési bevételek					1 900	1 900			11 143	11 143
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszköz										
5.	Helyi adó bevételek										
6.	Illetékek										
7.	Pótlékok, bírságok										
8.	Átengedett központi adók										
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások										
10.	Kapott kamatok működési célú										
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	11 143	11 143
12.	Működési célú hiány / többlet	-5 804	-5 804	0	0	-5 974	-5 974	-19 552	-20 902	7 743	8 321
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás										
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)										
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	11 143	11 143
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
18.	Felhalmozási bevétel										
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei										
20.	támogatások										
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek										
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú										
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra										
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	11 143	11 143

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

Barcs Város Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai (Szakfeladatok), létszáma

Sor-szám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK											
		Eredeti e.i		Mód.e.i.		Eredeti e.i		Mód.e.i.		Eredeti e.i		Mód.e.i.	
		Igazgatási tevékenység 841126	Földügy területi igazgatása és szabályozása 841323	Közülgítés 841402	Város, község gazdálkodás 841403	Ár- és bebiztosítási tevékenység 842541							
1.	Személyi juttatások	30 633	30 853										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 974	7 974										
3.	Dologi kiadások	101 940	157 773			35 306	35 306	14 524	14 524	12 764	12 764		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
5.	Egyéb működési célú kiadások	194 293	257 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		9 338										
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	194 293	248 431										
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)												
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen												
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás												
7.	Általános tartalék												
8.	Céltartalék												
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	334 840	454 369	0	0	35 306	35 306	14 524	14 524	12 764	12 764		
10.	Beruházások												
11.	Felújítások												
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	31 758	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai												
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		31 758										
12.3.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)												
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás												
13.	Általános tartalék felhalmozási célra												
14.	Céltartalék felhalmozási célra												
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás												
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal												
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra												
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra												
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	31 758	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	334 840	486 127	0	0	35 306	35 306	14 524	14 524	12 764	12 764		

Sor-szám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK											
		Eredeti e.i		Mód.e.i.		Eredeti e.i		Mód.e.i.		Eredeti e.i		Mód.e.i.	
		Igazgatási tevékenység 841126	Földügy területi igazgatása és szabályozása 841323	Közülgítés 841402	Város, község gazdálkodás 841403	Ár- és bebiztosítási tevékenység 842541							
1.	Közhatalmi bevételek												
2.	Intézményi működési bevételek			566	566								
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről												
4.	Működési célú átvett pénzeszköz												
5.	Helyi adó bevételek												
6.	Illetékek												
7.	Pótlékok, bírságok												
8.	Átengedett központi adók												
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások												
10.	Kapott kamatok működési célú	2 000	2 000										
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 000	2 000	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú hiány / többlet	-332 840	-452 369	566	566	-35 306	-35 306	-14 524	-14 524	-12 764	-12 764		
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás												
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)												
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 000	2 000	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről												
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
18.	Felhalmozási bevétel												
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei												
20.	támogatások												
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek												
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú												
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	-31 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás												
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)												
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra												
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)												
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000	2 000	566	566	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Barcs Város Önkormányzata
2013. évi bevételei és kiadásai (Szakfeladatok), létszáma

Sor- szám	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADATOK								ÖNK.VÁLL.FELADAT	
		Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.
		Közművelődési tevékenység 910501		Sport-létesítmény működtetése 931102		Iskolai diáksport 931204		Segélyek		Vezetékes műsorelosztás, Tv 610001	
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	3 280	3 280	1 017	1 554	762	762	3 000	3 000		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 000	2 000	0	0	0	0	277 381	242 197	11 000	11 000
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások							277 381	242 197		
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	2 000	2 000							11 000	11 000
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás										
7.	Általános tartalék										
8.	Céltartalék										
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 280	5 280	1 017	1 554	762	762	280 381	245 197	11 000	11 000
10.	Beruházások										
11.	Felújítások										
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai										
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
12.3.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
13.	Általános tartalék felhalmozási célra										
14.	Céltartalék felhalmozási célra										
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal										
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra										
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra										
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 280	5 280	1 017	1 554	762	762	280 381	245 197	11 000	11 000

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.	Eredeti e.i	Mód.e.i.
		Közművelődési tevékenység 910501		Sport-létesítmény működtetése 931102		Iskolai diáksport 931204		Segélyek		Vezetékes műsorelosztás, Tv 610001	
		1.	Közhatalmi bevételek								
2.	Intézményi működési bevételek	100	100	20	20						
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszköz										
5.	Helyi adó bevételek										
6.	Illetékek										
7.	Pótlékok, bírságok										
8.	Átengedett központi adók										
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások							280 381	245 197		
10.	Kapott kamatok működési célú										
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	100	100	20	20	0	0	280 381	245 197	0	0
12.	Működési célú hiány / többlet	-5 180	-5 180	-997	-1 534	-762	-762	0	0	-11 000	-11 000
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás										
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)										
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	100	100	20	20	0	0	280 381	245 197	0	0
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
18.	Felhalmozási bevétel										
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei										
20.	támogatások										
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek										
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú										
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra										
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100	100	20	20	0	0	280 381	245 197	0	0

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

Barcs Város Önkormányzata

2013. évi bevételei és kiadásai (Szakfeladatok), létszáma

Sor-szám	Megnevezés	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.
		Városi és községi személyszáll. 493102		Nemzetiségek támogatása 890503		Egyházak támogatása 890506		Civil szervezetek támogatása 890509		TÁMOP Könyvtár szolgáltatás fejlesztés 910123	
1.	Személyi juttatások									1 648	1 648
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									610	610
3.	Dologi kiadások									3 657	3 657
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 350	0	2 000	2 000	450	450	21 654	35 639	0	0
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások										
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	1 350	0	2 000	2 000	450	450	21 654	35 639		
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás										
7.	Általános tartalék										
8.	Céltartalék										
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 350	0	2 000	2 000	450	450	21 654	35 639	5 915	5 915
10.	Beruházások										
11.	Felújítások										
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	3 035	0		
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai										
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz							3 035			
12.3.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
13.	Általános tartalék felhalmozási célra										
14.	Céltartalék felhalmozási célra										
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal										
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra										
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra										
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	3 035	0		
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 350	0	2 000	2 000	450	450	21 654	38 674	5 915	5 915

Sor-szám	Megnevezés	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
		Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.	Eredeti e.i.	Mód.e.i.
		Városi és községi személyszáll. 493102		Nemzetiségek támogatása 890503		Egyházak támogatása 890506		Civil szervezetek támogatása 890509		TÁMOP Könyvtár szolgáltatás fejlesztés 910123	
1.	Közhatalmi bevételek										
2.	Intézményi működési bevételek										
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről										
4.	Működési célú átvett pénzeszköz							1 000	1 000	5 915	5 915
5.	Helyi adó bevételek										
6.	Illetékek										
7.	Pótlékok, bírságok										
8.	Átengedett központi adók										
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások										
10.	Kapott kamatok működési célú										
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	5 915	5 915
12.	Működési célú hiány / többlet	-1 350	0	-2 000	-2 000	-450	-450	-20 654	-34 639	0	0
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás										
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)										
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	5 915	5 915
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
18.	Felhalmozási bevétel										
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei										
20.	támogatások										
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek										
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú										
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0	0	-3 035	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra										
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	5 915	5 915

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

Polgármesteri Hivatal
2013.évi költségvetése, létszáma

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	125 586		125 586	132 176		132 176
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 241		33 241	35 020		35 020
3.	Dologi kiadások	44 104		44 104	45 350		45 350
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.1.	- a működési célú átadott pénzeszköz			0			0
5.2.	- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
5.3.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
5.4.	- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
6.	Általános tartalék			0			0
7.	Céltartalék			0			0
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	202 931	0	202 931	212 546	0	212 546
9.	Beruházások	1 015		1 015	1 015		1 015
10.	Felújítások			0			0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.1.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			0			0
12.2.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.3.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
12.4.	- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			0			0
16.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
17.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
19.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	203 946	0	203 946	213 561	0	213 561

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek	14 766		14 766	15 545		15 545
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	3 221		3 221
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok	4 000		4 000			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	142 209		142 209	150 978		150 978
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	160 975	0	160 975	169 744	0	169 744
12.	Működési célú hiány / többlet	-41 956	0	-41 956	-42 802	0	-42 802
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	41 956		41 956	41 956		41 956
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0	846		846
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	202 931	0	202 931	212 546	0	212 546
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	-1 015	0	-1 015	-1 015	0	-1 015
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 015		1 015	1 015		1 015
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	203 946	0	203 946	213 561	0	213 561

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,0	42,0	45,0	45,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6,0	6,0	6,0	6,0

Városgazdálkodási Igazgatóság
2013.évi költségvetése, létszáma

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	57 190	168 155	225 345	58 370	168 155	226 525
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216	27 149	40 365	13 535	27 149	40 684
3.	Dologi kiadások	41 972	156 778	198 750	41 972	156 779	198 751
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 100	20 922	22 022	1 100	0	1 100
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.1.	- a működési célú átadott pénzeszköz	1 100	20 922	22 022	1 100	0	1 100
5.2.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
5.3.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
5.4.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
6.	Általános tartalék			0			0
7.	Céltartalék			0			0
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	113 478	373 004	486 482	114 977	352 083	467 060
9.	Beruházások	8 393	5 400	13 793	8 393	26 321	34 714
10.	Felújítások			0			0
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.1.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0		0	0
12.2.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.3.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
12.4.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
13.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
15.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		0	0		0	0
16.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
17.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	8 393	5 400	13 793	8 393	26 321	34 714
19.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 871	378 404	500 275	123 370	378 404	501 774

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek	35 463	129 124	164 587	35 463	129 124	164 587
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 251	192 911	197 162	4 251	192 911	197 162
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok			0			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	25 191	5 241	30 432	26 690	5 241	31 931
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	64 905	327 276	392 181	66 404	327 276	393 680
12.	Működési célú hiány / többlet	-48 573	-45 728	-94 301	-48 573	-24 807	-73 380
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	48 573		48 573	48 573		48 573
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)		45 728	45 728		45 728	45 728
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	113 478	373 004	486 482	114 977	373 004	487 981
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 393	5 400	13 793	8 393	5 400	13 793
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	8 393	5 400	13 793	8 393	5 400	13 793
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	-20 921	-20 921
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0			0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 393	5 400	13 793	8 393	5 400	13 793
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 871	378 404	500 275	123 370	378 404	501 774

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21,0	23,0	44,0	21,0	23,0	44,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	120,0		120,0	120,0		120,0

Járóbetegellátó Intézmény
2013.évi költségvetése, létszáma

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	17 918	95 887	113 805	18 238	105 703	123 941
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 269	27 626	31 895	4 353	28 648	33 001
3.	Dologi kiadások	4 837	157 548	162 385	4 837	171 453	176 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0	0		0
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék			0			0
8.	Céltartalék			0			0
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	27 024	281 061	308 085	27 428	305 804	333 232
10.	Beruházások		0	0	230	0	230
11.	Felújítások			0			0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0		0	0
12.3.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0		0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		0	0		0	0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	230	0	230
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	27 024	281 061	308 085	27 658	305 804	333 462

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek		27 190	27 190		27 190	27 190
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	31 478	248 464	279 942	31 478	248 464	279 942
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok			0			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0			0
10.	Kapott kamatok működési célú		50	50		50	50
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	31 478	275 704	307 182	31 478	275 704	307 182
12.	Működési célú hiány / többlet	4 454	-5 357	-903	4 050	-30 100	-26 050
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		903	903	404	18 470	18 874
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0		7 406	7 406
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	31 478	276 607	308 085	31 882	301 580	333 462
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	-230	0	-230
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0		0	0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 478	276 607	308 085	31 882	301 580	333 462

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,5	47,5	54,0	6,5	47,5	54,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4,0		4,0	4,0		4,0

Szociális Központ
2013.évi költségvetése, létszáma

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	169 600	12 961	182 561	179 789	12 961	192 750
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 331	3 104	48 435	46 893	3 104	49 997
3.	Dologi kiadások	174 398	2 872	177 270	181 645	2 872	184 517
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.2.	-a működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
5.3.	-támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0	0		0
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék			0			0
8.	Céltartalék			0			0
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	389 329	18 937	408 266	408 327	18 937	427 264
10.	Beruházások		0	0	16 671	0	16 671
11.	Felújítások			0			0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.2.	-a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0		0	0
12.3.	-támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4.	-előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0		0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		0	0		0	0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	16 671	0	16 671
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	389 329	18 937	408 266	424 998	18 937	443 935

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek	133 082	1 381	134 463	143 026	1 381	144 407
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	6 023		6 023
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 863		3 863	6 497		6 497
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok			0			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	229 173		229 173	236 066		236 066
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	366 118	1 381	367 499	391 612	1 381	392 993
12.	Működési célú hiány / többlet	-23 211	-17 556	-40 767	-16 715	-17 556	-34 271
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	23 211	17 556	40 767	23 789	17 556	41 345
	- ebből pályázat és egyéb hozzájárulás (Önkormányzaton keresztül kapja)	1 779	18 000		1 779	18 000	
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0	9 597		9 597
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	389 329	18 937	408 266	424 998	18 937	443 935
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	-16 671	0	-16 671
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0	0		0	0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	389 329	18 937	408 266	424 998	18 937	443 935

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	93,0	4,0	97,0	93,0	4,0	97,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9,0		9,0	9,0		9,0

Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje
2013.évi költségvetése, létszáma

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 292	0	180 292	190 188	1 686	191 874
3.	Dologi kiadások	49 068	0	49 068	52 594	371	52 965
4.	Dologi kiadások	171 477	0	171 477	166 723	322	167 045
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 624	33 053	35 677
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0	2 624	12 626	15 250
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0		20 427	20 427
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék			0			0
8.	Céltartalék			0			0
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	400 837	0	400 837	412 129	35 432	447 561
10.	Beruházások		0	0		0	0
11.	Felújítások			0			0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0		0	0
12.3.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0		0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		0	0		0	0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	400 837	0	400 837	412 129	35 432	447 561

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek	62 902		62 902	59 628		59 628
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 007		3 007	10 407		10 407
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok			0			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	291 388		291 388	281 048		281 048
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	357 297	0	357 297	351 083	0	351 083
12.	Működési célú hiány / többlet	-43 540	0	-43 540	-61 046	-35 432	-96 478
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	43 540		43 540	55 641		55 641
14.	- ebből Társult Önkormányzatok hozzájárulása (Önkormányzaton keresztül)	4 502		4 502	799		5 301
15.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0	5 405	35 432	40 837
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	400 837	0	400 837	412 129	35 432	447 561
17.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
19.	Felhalmozási bevétel			0			0
20.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
21.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
22.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
23.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
24.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
25.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0
26.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0			0
27.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
28.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
29.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
30.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
31.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	400 837	0	400 837	412 129	35 432	447 561

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50	104,50	107,50	107,50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7,50	7,50	7,50	7,50

**Móricz Zsigmond Művelődési Központ és Dráva
Közérdekű Múzeális kiállítóhely
2013.évi költségvetése, létszáma**

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	20 518		20 518	20 969		20 969
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 711		5 711	6 028		6 028
3.	Dologi kiadások	11 954		11 954	17 114		17 114
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	373	0	373
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz			0	373		373
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék			0			0
8.	Céltartalék			0			0
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	38 183	0	38 183	44 484	0	44 484
10.	Beruházások		0		1 027	0	1 027
11.	Felújítások			0			0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0			0
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			0			0
12.3.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			0			0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	1 027	0	1 027
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 183	0	38 183	45 511	0	45 511

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek	7 700		7 700	5 956		5 956
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	1 106		1 106
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok			0			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	6 597		6 597	6 860		6 860
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 297	0	14 297	13 922	0	13 922
12.	Működési célú hiány / többlet	-23 886	0	-23 886	-30 562	0	-30 562
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	23 886		23 886	30 349		30 349
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0	1 240		1 240
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 183	0	38 183	45 511	0	45 511
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozásos célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	-1 027	0	-1 027
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0			0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 183	0	38 183	45 511	0	45 511

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9,0	9,0	9,0	9,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1,0	1,0	1,0	1,0

Városi Könyvtár
2013.évi költségvetése, létszáma

a 9/2013.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	15 151	6 634	21 785	15 802	6 634	22 436
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 221	1 654	5 875	4 594	1 654	6 248
3.	Dologi kiadások	7 499	12 504	20 003	8 566	12 504	21 070
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 428	0	1 428
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0			0
5.1.				0			0
5.2.	-a működési célú átadott pénzeszköz	0	0	0	1 428	0	1 428
5.3.	-támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0	0		0
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0			0
7.	Általános tartalék			0			0
8.	Céltartalék			0			0
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	26 871	20 792	47 663	30 390	20 792	51 182
10.	Beruházások		0	0		5 257	5 257
11.	Felújítások			0			0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 197	5 197	0	0	0
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		5 197	5 197		0	0
12.1							
12.2	-a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0		0	0
12.3	-támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4	-előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0		0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra			0			0
14.	Céltartalék felhalmozási célra			0			0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal		0	0		0	0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	5 197	5 197	0	5 257	5 257
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 871	25 989	52 860	30 390	26 049	56 439

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	Közhatalmi bevételek			0			0
2.	Intézményi működési bevételek	762		762	616		616
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 117	20 792	27 909	8 240	20 792	29 032
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok			0			0
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	6 597		6 597	7 007		7 007
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 476	20 792	35 268	15 863	20 792	36 655
12.	Működési célú hiány / többlet	-12 395	0	-12 395	-14 527	0	-14 527
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	12 395		12 395	13 008		13 008
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	1 519	0	1 519
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 871	20 792	47 663	30 390	20 792	51 182
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 197	5 197		5 257	5 257
18.	Felhalmozási bevétel			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	5 197	5 197	0	5 257	5 257
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0	0		0	0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	5 197	5 197	0	5 257	5 257
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 871	25 989	52 860	30 390	26 049	56 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,0	8,0	8,0	8,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0		0,0

Önkormányzat
2013. évi várható bevételi előirányzatainak teljesüléséről
előirányzat-felhasználási ütemterv

eFt

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Személyi juttatások	902 173	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 181	75 182
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	223 174	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 598	18 596
3.	Dologi kiadások	998 823	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 235	83 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	532 150	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 346	44 344
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 115	23 116
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	254 769	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 228
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Általános tartalék	30 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
8.	Céltartalék	49 088	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 091	4 087
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 735 408	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 951	227 947
10.	Beruházások	52 219			17 406			8 703		4 352		17 405		
11.	Felújítások	436 012				72 669		72 669				72 668		72 668
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 458	0	0	4 000	0	5 197	4 000	0	0	4 000	0	0	25 261
12.1.	-az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	5 197					5 197							
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	37 261			4 000			4 000			4 000			25 261
12.3.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kölesönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	530 689	0	0	21 406	72 669	77 866	12 703	72 669	4 352	8 352	90 073	72 668	97 929
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 266 097	227 951	227 951	249 357	300 620	305 817	240 654	300 620	232 303	236 303	318 024	300 619	325 876
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése	62 592	2 218	2 127	934	26 350	0	934	934	0	27 284	934	934	878
21.1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Felh)	9 893	2 218	2 127	934			934	934			934	934	878
21.2	Barcs 2019 kötvény törlesztés (Mük)	32 435				16 218						16 218		
21.3	Barcs 2020 kötvény törlesztés (Felh)	20 264				10 132						10 132		
22.	Likviditási célú hitelek, kölesönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0												
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök törlesztése	735 000						735 000						
24.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0												
25.	Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése	0												
26.	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0												
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0												
28.	Finanszírozási kiadások	797 592	2 218	2 127	934	26 350	0	735 934	934	0	0	27 284	934	878
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 063 689	230 169	230 078	250 291	326 970	305 817	976 588	301 554	232 303	236 303	345 308	301 553	326 754

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	426 099	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 508	35 511
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 111	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 009	40 012
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	67 148	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 596	5 592
5.	Helvi adó bevételek	328 600	27 383		54 766	27 383	54 766	27 383		27 383	54 766	27 383		27 387

6. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pótlékok, bírságok	7 000	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	587
8. Átengedett központi adók	25 600	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 137
Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	1 353 072	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756	112 756
9. Kapott kamatok működési célú	2 050	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	169
11. Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 689 680	224 139	196 756	251 522	224 139	251 522	224 139	196 756	224 139	251 522	224 139	196 756	224 151	224 151
12. Működési célú hiány / többlet	-45 728	-3 812	-31 195	23 571	-3 812	23 571	-3 812	-31 195	-3 812	23 571	-3 812	-31 195	-3 796	-3 796
13. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	45 728		17 524			3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	3 811	1 527
15. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 735 408	224 139	214 280	251 522	224 139	255 333	227 950	200 567	227 950	255 333	227 950	200 567	225 678	225 678
16. Felhalmozási célú támogatás állambáztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 990	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 583	1 577
18. Felhalmozási bevétel	50 342	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 195	4 197
19. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	367 652	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 638	30 634
20. Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	6 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
21. Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kapott kamatok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	442 984	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 908
24. Felhalmozási célú hiány / többlet	-87 705	36 916	36 916	15 510	-35 753	-40 950	24 213	-35 753	32 564	28 564	-53 157	-35 752	-61 021	-61 021
25. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	24 705	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 056
26. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	63 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
27. Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	530 689	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 214
30. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 266 097	268 364	258 505	295 747	268 364	299 558	272 175	244 792	272 175	299 558	272 175	244 792	269 892	269 892
31. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (Felh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.	735 000	735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Rövid lejáratú hitelek felvétele	62 592	0	0	0	0	0	62 592	0	0	0	0	0	0	0
34. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Állambáztartások belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Független, átvett, kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozási bevételek	797 592	735 000	0	0	0	0	62 592	0	0	0	0	0	0	0
39. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 063 689	1 003 364	258 505	295 747	268 364	299 558	334 767	244 792	272 175	299 558	272 175	244 792	269 892	269 892

Többéves kiadással járó feladatok előirányzatai éves bontásban - Projektek

Sor- szám	A több éves kihatással járó feladat megnevezése	Teljes költség	Kiadási előirányzat (e Ft)		
			2013.	2014.	2015.
1	Szivárvány EGYMI fejlesztése TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002	65 000	26 250	38 750	0
2	Szociális Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0143	146 559	37 680	108 879	0
	Összesen		63 930	147 629	0

Többéves kiadással járó feladatok előirányzati éves bontásban - Hitelek

			2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
	Hitel fajta	Lej.idő	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.
1	Célhitel 95.000eft	2013.02.28	2 326							
2	Bérlakás hit. 202.549eft	2023.01.28	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300
3	Célhitel 350.000e ft	2025.03.05	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350	19 350
4	Műk.c.kötvény 697.080eft "Barcs 2019"	2021.10.15	108 115	108 200	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
5	Felh c. kötvény 400.000eft "Barcs 2020"	2022.10.15	67 547	67 600	52 700	52 700	52 700	52 700	52 700	52 700
	Összesen:		208 638	206 450	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350	179 350

			2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	Mind-
	Hitel fajta	Lej.idő	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.	törl.	összesen
1	Célhitel 95.000eft	2013.02.28								2 326
2	Bérlakás hit. 202.549eft	2023.01.28	11 300	11 220						112 920
3	Célhitel 350.000e ft	2025.03.05	19 350	19 350	19 350	19 350	2 450			234 650
4	Műk.c.kötvény 697.080eft "Barcs 2019"	2021.10.15	96 000							888 315
5	Felh c. kötvény 400.000eft "Barcs 2020"	2022.10.15	52 700	52 300						556 347
	Összesen:		179 350	82 870	19 350	19 350	2 450	0	0	1 794 558

Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Megnevezés	Kedvezmény		
		jogcíme (jellege)	kérelmek száma (db)	összege (eFt)
1	2	3	4	5
Tulajdonos	Magánszemélyek kommunális adója	Helyi rendelet, szociális helyzet (törvény alapján)	196	2 256
Tulajdonos	Gépjárműadó	Szociális helyzet (törvény alapján)	1	4
	Késedelmi pótlék	Szociális helyzet (törvény alapján)	37	92
	Bírság	Szociális helyzet (törvény alapján)	1	8
	Szemétszállítási díj	Helyi rendeletben meghatározott mentességek alapján	530	6 206
Összesen:				8 566

**Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2013., 2014., 2015. évi alakulását bemutató mérleg**

eFt

Sor- szám	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2014.	2015.
1.	Személyi juttatások	902 173	929 238	957 115
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	223 174	229 869	236 765
3.	Dologi kiadások	998 823	1 028 788	1 059 652
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	532 150	527 733	524 202
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	285 702	294 273
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	254 769	242 031	229 929
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0
6.	működési célú támogatás	0	0	0
7.	Általános tartalék	30 000	30 000	30 000
8.	Céltartalék	49 088	30 804	30 804
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	2 735 408	2 776 432	2 838 538
10.	Beruházások	52 219	56 919	62 042
11.	Felújítások	436 012	475 253	518 026
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	42 458	42 458	43 732
12.1	-az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	5 197	0	0
12.2	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	37 261	0	0
12.3	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0
12.4	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
13.	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
15.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0
16.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	0	0	0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	530 689	574 630	623 800
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 266 097	3 351 062	3 462 338
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	62 592	64 470	66 404
21.1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Felh)	9 893	10 190	10 496
21.2	Barcs 2019 kötvény törlesztés (Műk)	32 435	33 408	34 410
21.3	Barcs 2020 kötvény törlesztés (Felh)	20 264	20 872	21 498
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll.	0	0	0
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	735 000	0	0
24.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
25.	Államháztartások belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
26.	Pénzeszköz betétként elhelyezése	0	0	0
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
28.	Finanszírozási kiadások	797 592	64 470	66 404
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 063 689	3 415 532	3 528 742

Önkormányzat
működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2013., 2014., 2015. évi alakulását bemutató mérleg

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2013. Eredeti előirányzat	2014.	2015.
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
2.	Intézményi működési bevételek	426 099	434 621	443 313
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	480 111	504 117	529 323
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	67 148	69 162	71 237
5.	Helyi adó bevételek	328 600	341 744	355 414
6.	Illetékek	0	0	0
7.	Pótlékok, bírságok	7 000	7 000	7 000
8.	Átengedett központi adók	25 600	26 368	27 159
9.	kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó	1 353 072	1 420 726	1 491 762
10.	Kapott kamatok működési célú	2 050	2 112	2 175
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 689 680	2 805 850	2 927 383
12.	Működési célú hiány / többlet	-45 728	29 418	88 845
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0	0	0
14.	(finanszírozási c. bev.)	45 728	47 100	48 513
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 735 408	2 817 470	2 901 994
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	18 990	20 699	22 562
18.	Felhalmozási bevétel	50 342	54 873	59 812
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	367 652	400 741	436 808
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	6 000	6 180	6 365
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0
22.	Kapott kamatok felhalmozásos célú	0	0	0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	442 984	482 493	525 547
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	-87 705	-92 137	-98 253
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	24 705	25 446	17 209
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	63 000	25 653	17 587
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0
29.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	530 689	533 592	560 343
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 266 097	3 351 062	3 462 337
31.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (Felh)	0	0	0
32.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól	735 000	0	0
33.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	62 592	64 470	66 404
34.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
35.	Államháztartások belüli megelőlegezések	0	0	0
36.	Betétek megszüntetése	0	0	0
37.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
38.	Finanszírozási bevételek	797 592	64 470	66 404
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 063 689	3 415 532	3 528 741

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Barcsi Városi Könyvtár szolgáltatásfejlesztése TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0007

eFt					
<i>Források</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő					0
- önerő alap tám.					0
EU-s forrás	5 066	11 558	3 717	0	20 341
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	5 066	11 558	3 717	0	20 341

eFt					
<i>Kiadások, költségek</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	822	2 467	1 644	0	4 933
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások					0
Egyéb	4 244	9 091	2 073	0	15 408
					0
					0
Összesen	5 066	11 558	3 717	0	20 341

EU-s projekt neve, azonosítója: Barcsi Szociális Központ fejlesztése TIOP 3.4.2-11/1

eFt					
<i>Források</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő			0	0	0
- önerő alap tám.					0
EU-s forrás	0	0	146 559	0	146 559
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	146 559	0	146 559

eFt					
<i>Kiadások, költségek</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	6 000	0	6 000
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	0	0	104 059	0	104 059
Egyéb	0	6 096	30 404	0	36 500
					0
					0
Összesen	0	6 096	140 463	0	146 559

EU-s projekt neve, azonosítója: Biztos kezdet program TÁMOP-5.2.3-A-12/1

eFt					
<i>Források</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- önerő alap tám.					0
EU-s forrás	0	0	12 272		12 272
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	12 272	0	12 272

eFt					
<i>Kiadások, költségek</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű					0
Beruházások, felújítások	0	0	12 272		12 272
Egyéb					0
					0
					0
Összesen	0	0	12 272	0	12 272

EU-s projekt neve, azonosítója: Szivárvány EGYMI fejlesztése TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002

eFt					
<i>Források</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0	0
- önerő alap tám.					0
EU-s forrás	0	0	26 250	38 750	65 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen	0	0	26 250	38 750	65 000

eFt					
<i>Kiadások, költségek</i>	2011.	2012.	2013.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű			2 140	3 860	6 000
Dologi jellegű			2 780	3 026	5 806
Beruházások, felújítások	0	0	21 330	31 614	52 944
Egyéb				250	250
					0
					0
Összesen	0	0	26 250	38 750	65 000

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A

eFt

<i>Források</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014. után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0	24 705	0	24 705
- önerő alap tám.					0
EU-s forrás	0	0	139 995		139 995
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164 700</i>	<i>0</i>	<i>164 700</i>

eFt

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014. után</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			15 114		15 114
Beruházások, felújítások	0	0	149 586		149 586
Egyéb					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>164 700</i>	<i>0</i>	<i>164 700</i>

EU-s projekt neve, azonosítója: Móricz Zsigmond Művelődésház felújítása

eFt

<i>Források</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014. után</i>	<i>Összesen</i>
Saját erő	0	0	0	0	0
- önerő alap tám.					0
EU-s forrás	0	0	150 000		150 000
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
<i>Források összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>

eFt

<i>Kiadások, költségek</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014. után</i>	<i>Összesen</i>
Személyi jellegű					0
Dologi jellegű			5 000		5 000
Beruházások, felújítások	0	0	145 000		145 000
Egyéb					0
					0
					0
<i>Összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>