

Bárcs 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.	<b>Személyi juttatások</b>	616 888	285 285	<b>902 173</b>	629 105	288 564	<b>917 669</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	163 031	60 143	<b>223 174</b>	166 333	60 946	<b>227 279</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	665 464	333 359	<b>998 823</b>	713 673	346 401	<b>1 060 074</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>474 774</b>	<b>57 376</b>	<b>532 150</b>	<b>475 774</b>	<b>70 407</b>	<b>546 181</b>
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	0	<b>277 381</b>	277 381	0	<b>277 381</b>
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	197 393	57 376	<b>254 769</b>	198 393	37 354	<b>235 747</b>
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	<b>0</b>	0	12 626	<b>12 626</b>
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	<b>0</b>	0	20 427	<b>20 427</b>
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
7.	<b>Általános tartalék</b>	30 000		<b>30 000</b>	25 348		<b>25 348</b>
8.	<b>Céltartalék</b>	49 088		<b>49 088</b>	18 008		<b>18 008</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 999 245</b>	<b>736 163</b>	<b>2 735 408</b>	<b>2 028 241</b>	<b>766 318</b>	<b>2 794 559</b>
10.	<b>Beruházások</b>	46 819	11 500	<b>58 319</b>	46 819	32 421	<b>79 240</b>
11.	<b>Felújítások</b>	389 879	40 033	<b>429 912</b>	423 212	40 033	<b>463 245</b>
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>37 261</b>	<b>5 197</b>	<b>42 458</b>	<b>37 261</b>	<b>5 197</b>	<b>42 458</b>
12.1	-az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	5 197	<b>5 197</b>	0	5 197	<b>5 197</b>
12.2	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	37 261	0	<b>37 261</b>	37 261	0	<b>37 261</b>
12.3	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
12.4	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>473 959</b>	<b>56 730</b>	<b>530 689</b>	<b>507 292</b>	<b>77 651</b>	<b>584 943</b>
20.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 473 204</b>	<b>792 893</b>	<b>3 266 097</b>	<b>2 535 533</b>	<b>843 969</b>	<b>3 379 502</b>
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	62 592	0	<b>62 592</b>	62 592	0	<b>62 592</b>
21.1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Felhalmozási)	9 893		<b>9 893</b>	9 893		<b>9 893</b>
21.2	Bárcs 2019 kötvény törlesztés (Működési)	32 435		<b>32 435</b>	32 435		<b>32 435</b>
21.3	Bárcs 2020 kötvény törlesztés (Felhalmozási)	20 264		<b>20 264</b>	20 264		<b>20 264</b>
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			<b>0</b>			<b>0</b>
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	735 000		<b>735 000</b>	735 000		<b>735 000</b>
24.	Belföldi értékpapírok kiadásai			<b>0</b>			<b>0</b>
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			<b>0</b>			<b>0</b>
26.	Pénzeszköz betétként elhelyezése			<b>0</b>			<b>0</b>
27.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			<b>0</b>			<b>0</b>
28.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	797 592	0	<b>797 592</b>	797 592	0	<b>797 592</b>
29.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 270 796</b>	<b>792 893</b>	<b>4 063 689</b>	<b>3 333 125</b>	<b>843 969</b>	<b>4 177 094</b>

Bárcs 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	266 766	157 695	424 461
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 736	441 375	480 111	39 842	441 375	481 217
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	39 441	27 707	67 148	40 930	27 707	68 637
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	7 000	0	7 000
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	1 394 683		1 394 683
10.	Kapott kamatok működési célú	2 000	50	2 050	2 000	50	2 050
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 999 245</b>	<b>690 435</b>	<b>2 689 680</b>	<b>2 041 813</b>	<b>690 435</b>	<b>2 732 248</b>
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-45 728</b>	<b>-45 728</b>	<b>13 572</b>	<b>-75 883</b>	<b>-62 311</b>
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			0			0
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	45 728	45 728	5 405	81 160	86 565
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 999 245</b>	<b>736 163</b>	<b>2 735 408</b>	<b>2 047 218</b>	<b>771 595</b>	<b>2 818 813</b>
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	10 597	18 990
18.	Felhalmozási bevétel	25 596	24 746	50 342	25 596	24 746	50 342
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	327 675	39 977	367 652	327 675	39 977	367 652
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	2 000	4 000	6 000	32 000	4 000	36 000
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>363 664</b>	<b>79 320</b>	<b>442 984</b>	<b>393 664</b>	<b>79 320</b>	<b>472 984</b>
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	<b>-110 295</b>	<b>22 590</b>	<b>-87 705</b>	<b>-113 628</b>	<b>1 669</b>	<b>-111 959</b>
25.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	24 705		24 705	24 705		24 705
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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>451 369</b>	<b>79 320</b>	<b>530 689</b>	<b>481 369</b>	<b>79 320</b>	<b>560 689</b>
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 450 614</b>	<b>815 483</b>	<b>3 266 097</b>	<b>2 528 587</b>	<b>850 915</b>	<b>3 379 502</b>
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	62 592		62 592
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.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>797 592</b>	<b>0</b>	<b>797 592</b>	<b>797 592</b>	<b>0</b>	<b>797 592</b>
39.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 248 206</b>	<b>815 483</b>	<b>4 063 689</b>	<b>3 326 179</b>	<b>850 915</b>	<b>4 177 094</b>

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi Eredeti előirányzat			2013.évi Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY / TÖBBLET</b> ( Bevételek 30. sor - Kiadások 20. sor)	<b>-22 590</b>	<b>22 590</b>	<b>0</b>	<b>-6 946</b>	<b>6 946</b>	<b>0</b>
1.1.	<i>ebből Működési hiány</i> ( Bevét. 15. sor - Kiad. 9. sor)	0	0	0	18 977	5 277	24 254
1.2.	<i>Felhalmozási hiány</i> ( Bevét. 29. sor - Kiad. 19. sor)	-22 590	22 590	0	-25 923	1 669	-24 254
2.	<b>Finanszírozási célú műveletek egyenlege</b> ( Bevételek 38. sor - Kiadások 28. sor)	0	0	0	0	0	0

**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
	<b>Bevételei összesen</b>		<b>357 200</b>	<b>357 200</b>
<b>2.</b>	<b>Talajterhelési díj, egyéb sajátos folyó bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Talajterhelési díj		0	0
<b>5.</b>	<b>Helyi adók*</b>		<b>328 600</b>	<b>328 600</b>
	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
<b>7.</b>	<b>Bírságok</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság		3 000	3 000
	Kötbér, egyéb kártérítés		0	0
<b>8.</b>	<b>Átengedett központi adók*</b>		<b>25 600</b>	<b>25 600</b>
	Gépjárműadó		25 600	25 600
	Termőföld bérbeadásából származó beszedett adó		0	0
	A területi környezetvédelmi bírság összeg 30%-a		0	0
<b>9.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 353 072</b>	<b>1 394 683</b>
9.1.	Önkormányzatok működési támogatása		806 315	808 696
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
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		2 914	2 914
	Közutak fenntartásának támogatása		7 173	7 173
	<i>Beszámítási összeg (Elvárt 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	318 271
	Óvodapedagógusok bértámogatása	38,00	107 616	107 616
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	26,67	43 520	43 520
	Óvoda működtetési támogatás	427	23 076	23 076
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 389	141 678	141 678
	Óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása			2 381
9.1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		144 712	144 712
	Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	8	816	816
	Hozzájárulás a pénzbeli 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	15 833
	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	177 285
	Létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	41	106 848	106 848
	Intézmény üzemeltetési támogatása		70 437	70 437
9.2.	Központosított előirányzatokból támogatás		13 819	53 049
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		248	248
	Közműfejlesztési támogatás			
	Mozgáskorlátozottak támogatása			
	Üdülőhelyi feladatok támogatás		377	377
	Határátkelő támogatás			
	Könyvtár, közművelődés támogatás		13 194	13 194
	Bér kompenzációs támogatás			14 580
	Iskolatej támogatás			
	GYET megelőlegezés			
	Otthonteremtési támogatás			
	Előző évi költségvetési kieg. visszatérítés			
	Nyári gyermekétkeztetés támogatás			9 338
	Szerkezetátalakítási tartalék			15 312
9.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás*		200 144	200 144
	Egyéb szociális feladatok támogatása (Rendszeres ellátás utáni visszaigénylések)		200 144	200 144
9.4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		332 794	332 794
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		332 794	332 794
9.5.	Fejlesztési célú támogatások		0	0
<b>4.</b>	<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>		<b>28 461</b>	<b>29 950</b>
4.1	Működési célra átvett pénzeszköz		11 000	11 000
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat		3 000	3 000
	Pszichiátriai betegek ellátásának támogatása		8 000	8 000
4.2	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás		17 461	18 950
	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
	Tagönkormányzatok térítése (Ivóvízminőségjavító társuláshoz)			1 489
	Tagintézmények térítése (Vízvár hátralék)		4 180	4 180
	Tagintézmények térítése ( Óvodához)		4 502	4 502

**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
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>25 596</b>	<b>24 746</b>	<b>25 596</b>	<b>24 746</b>
18.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	24 746	0	24 746
	Építési telkek értékesítése				
	Otthonházi lakások		20 000		20 000
	Önkormányzati bérlakások értékesítése		4 746		4 746
	Önkormányzati bérlakások törlesztése				
	Egyéb területek, ingatlanok értékesítése				
	Járművek értékesítése				
18.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	25 596	0	25 596	0
	Szolgálati lakásokért megvétől				
	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				
<b>19.</b>	<b>EU-s támogatásból származó bevétel</b>	<b>327 675</b>	<b>39 977</b>	<b>327 675</b>	<b>39 977</b>
	Móricz Zsigmond Műv Ház felújítása	150 000		150 000	
	Kistérségi Járóbeteg közp kialakítása		462		462
	Városrehab Nyugati városrész		993		993
	Biztos kezdet program TÁMOP-5.2.3-A-12/1		12 272		12 272
	Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	139 995		139 995	
	Szociális Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0143	37 680		37 680	
	Szivárvány EGYMI fejlesztése TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002		26 250		26 250
<b>20.</b>	<b>Egyéb kvi szervtől átvett támogatás</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>32 000</b>	<b>4 000</b>
	Önerő támogatás Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	0		0	
	Városi Piac korszerűsítése	2 000		2 000	
	Köztéri alkotás (Milleneumi Park)		4 000		4 000
	Bölsöde felújítás BM			30 000	
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>464 551</b>	<b>46 133</b>	<b>497 884</b>	<b>46 133</b>
<b>10.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>37 411</b>	<b>6 100</b>	<b>37 411</b>	<b>6 100</b>
10.1	Hazai pályázatok	36 386	6 100	36 386	6 100
	Kisgépek, eszközök beszerzése (VGIG)	36 386		36 386	
	Köztéri alkotás (Milleneumi Park)		6 100		6 100
10.2	EU-s pályázatok	0	0	0	0
10.3	Egyéb beruházások	1 025	0	1 025	0
	Hőmennyiségmérő felszerelése át nem adott intézményeknél	1 025		1 025	
<b>11.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>389 879</b>	<b>40 033</b>	<b>423 212</b>	<b>40 033</b>
11.1	Hazai pályázatok	29 999	0	63 332	0
	Hársfa u. Óvoda felújítása BM	29 999		29 999	
	Bölcsöde felújítás BM			33 333	
11.2	EU-s pályázatok	352 380	38 522	352 380	38 522
	Szociális Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0143	37 680		37 680	
	Szivárvány EGYMI fejlesztése TIOP-1.2.5-12/1-2012-0002		26 250		26 250
	Móricz Zsigmond Műv Ház felújítása	150 000		150 000	
	Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.5.0/A	164 700		164 700	
	Biztos kezdet program TÁMOP-5.2.3-A-12/1		12 272		12 272
	Felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA				
11.3	Egyéb felújítások	7 500	1 511	7 500	1 511
	Városi Piac korszerűsítése	7 500		7 500	
	Matáv hálózatkiváltás Nyugati Városhabhoz		1 511		1 511
<b>12.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>37 261</b>	<b>0</b>	<b>37 261</b>	<b>0</b>
	DRV Rt-nek fejlesztésre	25 596		25 596	
	Közműfejlesztési hozzájárulás				
	Otthonteremtési támogatás				
	Hosszú lejáratú hitelek kamata	10 676		10 676	
	Erdőtűzes gépjármű beszerzéséhez	989		989	

**Önkormányzat tartalékainak  
részletezése**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013.év	2013.év
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>79 088</b>	<b>43 356</b>
7.	Általános gazdálkodási tartalék	30 000	25 348
	Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka	30 000	25 348
13.	Általános gazdálkodási tartalék felhalmozási célra	0	0
	Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra	0	0
8.	Céltartalék működési célra	49 088	18 008
	Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság	100	100
	Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság	100	100
	Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság	100	100
	Somogytarnóca	500	365
	Drávaszentes	350	71
	Polgármester saját hatáskör	1 500	1 500
	Társadalmi szervezetek támogatása	900	0
	Kiemelt kulturális rendezvények + rendezvénysátrak jav.	5 500	3 157
	Sportegyesületek támogatása	9 800	9 800
	Könyvtár működésének támogatásához	1 238	1 238
	Kistérségi járóbeteg visszafizetési kötelezettség	29 000	1 577
14.	Céltartalék felhalmozási célra	0	0
	Felhalmozási célra elkülönített céltartalék	0	0

**Barcs Város Önkormányzata**  
**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.	<b>Személyi juttatások</b>	30 633	1 648	32 281	30 633	1 648	32 281
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 974	610	8 584	7 974	610	8 584
3.	<b>Dologi kiadások</b>	209 223	3 657	212 880	245 820	3 657	249 477
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	473 674	36 454	510 128	474 674	37 354	512 028
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	0	277 381	277 381	0	277 381
5.1.	-a működési célú átadott pénzeszköz	196 293	36 454	232 747	197 293	37 354	234 647
5.2.	-támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	0	0
5.3.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
7.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
8.	<b>Céltartalék</b>			0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>721 504</b>	<b>42 369</b>	<b>763 873</b>	<b>759 101</b>	<b>43 269</b>	<b>802 370</b>
10.	<b>Beruházások</b>			0			0
11.	<b>Felújítások</b>			0			0
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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 (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.3.	-előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
12.4.	-előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>			0			0
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>721 504</b>	<b>42 369</b>	<b>763 873</b>	<b>759 101</b>	<b>43 269</b>	<b>802 370</b>

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	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	280 381	0	280 381
10.	Kapott kamatok működési célú	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>296 110</b>	<b>6 915</b>	<b>303 025</b>	<b>296 110</b>	<b>6 915</b>	<b>303 025</b>
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	<b>-425 394</b>	<b>-35 454</b>	<b>-460 848</b>	<b>-462 991</b>	<b>-36 354</b>	<b>-499 345</b>
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>			0			0
14.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>296 110</b>	<b>6 915</b>	<b>303 025</b>	<b>296 110</b>	<b>6 915</b>	<b>303 025</b>
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>			0			0
26.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
27.	<b>Kölcsön felvétele felhalmozási célra</b>			0			0
28.	<b>Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>296 110</b>	<b>6 915</b>	<b>303 025</b>	<b>296 110</b>	<b>6 915</b>	<b>303 025</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			0,0			0,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			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.	<b>Személyi juttatások</b>										
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										
3.	<b>Dologi kiadások</b>	5 804	5 804			7 874	7 874	19 552	19 552	3 400	3 400
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>										
7.	<b>Általános tartalék</b>										
8.	<b>Céltartalék</b>										
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	5 804	5 804	0	0	7 874	7 874	19 552	19 552	3 400	3 400
10.	<b>Beruházások</b>										
11.	<b>Felújítások</b>										
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>										
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>										
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>										
16.	<b>Kölesönök nyújtása felhalmozási céljal</b>										
17.	<b>Kölesönök törlesztése felhalmozási célra</b>										
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>										
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	5 804	5 804	0	0	7 874	7 874	19 552	19 552	3 400	3 400

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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>					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.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	11 143	11 143
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-5 804	-5 804	0	0	-5 974	-5 974	-19 552	-19 552	7 743	7 743
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás										
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)										
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	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**

a 18/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

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.
		Igazgatási tevékenység 841126		Földügy területi igazgatása és szabályozása 841323		Közülgítés 841402		Város, község gazdálkodás 841403		Ár- és bevédelmi tevékenység 842541	
1.	<b>Személyi juttatások</b>	30 633	30 633								
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 974	7 974								
3.	<b>Dologi kiadások</b>	101 940	138 537			35 306	35 306	14 524	14 524	12 764	12 764
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	194 293	195 293	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	194 293	195 293								
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>										
7.	<b>Általános tartalék</b>										
8.	<b>Céltartalék</b>										
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	334 840	372 437	0	0	35 306	35 306	14 524	14 524	12 764	12 764
10.	<b>Beruházások</b>										
11.	<b>Felújítások</b>										
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>										
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>										
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>										
16.	<b>Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal</b>										
17.	<b>Kölesönök törlesztése felhalmozási célra</b>										
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>										
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	334 840	372 437	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.	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 bevédelmi tevékenység 842541	
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>			566	566						
3.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>										
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>										
5.	<b>Helyi adó bevételek</b>										
6.	<b>Illetékek</b>										
7.	<b>Pótlékok, bírságok</b>										
8.	<b>Átengedett központi adók</b>										
9.	<b>Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</b>										
10.	<b>Kapott kamatok működési célú</b>	2 000	2 000								
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	2 000	2 000	566	566	0	0	0	0	0	0
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-332 840	-370 437	566	566	-35 306	-35 306	-14 524	-14 524	-12 764	-12 764
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>										
14.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>										
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	2 000	2 000	566	566	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>										
17.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>										
18.	<b>Felhalmozási bevétel</b>										
19.	<b>Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei</b>										
20.	<b>támogatások</b>										
21.	<b>Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek</b>										
22.	<b>Kapott kamatok felhalmozási célú</b>										
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>										
26.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>										
27.	<b>Kölesön felvétele felhalmozási célra</b>										
28.	<b>Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>										
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	2 000	2 000	566	566	0	0	0	0	0	0

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

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

a 18/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

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 műsorrelosztás, Tv 610001					
1.	<b>Személyi juttatások</b>										
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>										
3.	<b>Dologi kiadások</b>	3 280	3 280	1 017	1 017	762	762	3 000	3 000		
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	2 000	2 000	0	0	0	0	277 381	277 381	11 000	11 000
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások							277 381	277 381		
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	2 000	2 000							11 000	11 000
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>										
7.	<b>Általános tartalék</b>										
8.	<b>Céltartalék</b>										
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>280 381</b>	<b>280 381</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
10.	<b>Beruházások</b>										
11.	<b>Felújítások</b>										
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>										
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>										
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>										
16.	<b>Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal</b>										
17.	<b>Kölesönök törlesztése felhalmozási célra</b>										
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>										
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 280</b>	<b>5 280</b>	<b>1 017</b>	<b>1 017</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>280 381</b>	<b>280 381</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

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 műsorrelosztás, 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	280 381			
10.	Kapott kamatok működési célú											
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 381</b>	<b>280 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	<b>-5 180</b>	<b>-5 180</b>	<b>-997</b>	<b>-997</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>											
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)											
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 381</b>	<b>280 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>											
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)											
27.	Kölesön felvétele felhalmozási célra											
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)											
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280 381</b>	<b>280 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

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

a 18/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelethez

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 köztűi személyszáll. 493102		Nemzetiségek támogatása 890503		Egyházak támogatása 890506		Civil szervezetek támogatása 890509		TÁMOP Könyvtár szolgáltatás fejlesztés 910123	
1.	<b>Személyi juttatások</b>									1 648	1 648
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									610	610
3.	<b>Dologi kiadások</b>									3 657	3 657
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>										
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 350	1 350	2 000	2 000	450	450	21 654	22 554	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	1 350	2 000	2 000	450	450	21 654	22 554		
5.3.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>										
7.	<b>Általános tartalék</b>										
8.	<b>Céltartalék</b>										
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	1 350	1 350	2 000	2 000	450	450	21 654	22 554	5 915	5 915
10.	<b>Beruházások</b>										
11.	<b>Felújítások</b>										
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>										
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>										
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>										
16.	<b>Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal</b>										
17.	<b>Kölesönök törlesztése felhalmozási célra</b>										
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>										
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 350	1 350	2 000	2 000	450	450	21 654	22 554	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 köztűi személyszáll. 493102		Nemzetiségek támogatása 890503		Egyházak támogatása 890506		Civil szervezetek támogatása 890509		TÁMOP Könyvtár szolgáltatás fejlesztés 910123	
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>										
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>										
3.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>										
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>							1 000	1 000	5 915	5 915
5.	<b>Helyi adó bevételek</b>										
6.	<b>Illetékek</b>										
7.	<b>Pótlékok, bírságok</b>										
8.	<b>Atengedett központi adók</b>										
9.	Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások										
10.	Kapott kamatok működési célú										
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	5 915	5 915
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-1 350	-1 350	-2 000	-2 000	-450	-450	-20 654	-21 554	0	0
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>										
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)										
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	5 915	5 915
16.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>										
17.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>										
18.	<b>Felhalmozási bevétel</b>										
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei										
20.	támogatások										
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek										
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú										
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>										
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
27.	Kölesön felvétele felhalmozási célra										
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	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**

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Személyi juttatások</b>	125 586		125 586	130 585		130 585
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	33 241		33 241	34 590		34 590
3.	<b>Dologi kiadások</b>	44 104		44 104	44 504		44 504
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
7.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
8.	<b>Céltartalék</b>			0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	202 931	0	202 931	209 679	0	209 679
10.	<b>Beruházások</b>	1 015		1 015	1 015		1 015
11.	<b>Felújítások</b>			0			0
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	- támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal</b>			0			0
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	203 946	0	203 946	210 694	0	210 694

Sor-szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0			0
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	14 766		14 766	14 766		14 766
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0
5.	Helyi adó bevételek			0			0
6.	Illetékek			0			0
7.	Pótlékok, bírságok	4 000		4 000	4 000		4 000
8.	Átengedett központi adók			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	142 209		142 209	148 957		148 957
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	160 975	0	160 975	167 723	0	167 723
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-41 956	0	-41 956	-41 956	0	-41 956
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			0
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	202 931	0	202 931	209 679	0	209 679
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 felhalmozású célú			0			0
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	-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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	203 946	0	203 946	210 694	0	210 694

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

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Személyi juttatások</b>	57 190	168 155	225 345	57 847	168 155	226 002
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	13 216	27 149	40 365	13 394	27 149	40 543
3.	<b>Dologi kiadások</b>	41 972	156 778	198 750	41 972	156 779	198 751
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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.				0			0
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	1 100	20 922	22 022	1 100	0	1 100
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
7.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
8.	<b>Céltartalék</b>			0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	113 478	373 004	486 482	114 313	352 083	466 396
10.	<b>Beruházások</b>	8 393	5 400	13 793	8 393	26 321	34 714
11.	<b>Felújítások</b>			0			0
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.				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
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>		0	0		0	0
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	8 393	5 400	13 793	8 393	26 321	34 714
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	121 871	378 404	500 275	122 706	378 404	501 110

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0			0
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	35 463	129 124	164 587	35 463	129 124	164 587
3.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	4 251	192 911	197 162	4 251	192 911	197 162
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			0			0
5.	<b>Helyi adó bevételek</b>			0			0
6.	<b>Illetékek</b>			0			0
7.	<b>Pótlékok, bírságok</b>			0			0
8.	<b>Átengedett központi adók</b>			0			0
9.	<b>Önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások</b>	25 191	5 241	30 432	26 026	5 241	31 267
10.	<b>Kapott kamatok működési célú</b>			0			0
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	64 905	327 276	392 181	65 740	327 276	393 016
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-48 573	-45 728	-94 301	-48 573	-24 807	-73 380
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>	48 573		48 573	48 573		48 573
14.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>		45 728	45 728		45 728	45 728
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	113 478	373 004	486 482	114 313	373 004	487 317
16.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			0			0
17.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	8 393	5 400	13 793	8 393	5 400	13 793
18.	<b>Felhalmozási bevétel</b>			0			0
19.	<b>Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei</b>			0			0
20.	<b>Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>			0			0
21.	<b>Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek</b>			0			0
22.	<b>Kapott kamatok felhalmozású célú</b>			0			0
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	8 393	5 400	13 793	8 393	5 400	13 793
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	0	0	0	0	-20 921	-20 921
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>			0			0
26.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
27.	<b>Kölcsön felvétele felhalmozási célra</b>			0			0
28.	<b>Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	8 393	5 400	13 793	8 393	5 400	13 793
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	121 871	378 404	500 275	122 706	378 404	501 110

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	21,0	23,0	44,0	21,0	23,0	44,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	120,0		120,0	120,0		120,0

**Járóbetegellátó Intézmény  
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.	<b>Személyi juttatások</b>	17 918	95 887	113 805	18 238	97 480	115 718
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 269	27 626	31 895	4 353	28 058	32 411
3.	<b>Dologi kiadások</b>	4 837	157 548	162 385	4 837	170 267	175 104
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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.	- támogatásértéktű 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.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
7.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
8.	<b>Céltartalék</b>			0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	27 024	281 061	308 085	27 428	295 805	323 233
10.	<b>Beruházások</b>		0	0		0	0
11.	<b>Felújítások</b>			0			0
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0		0
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási célal</b>		0	0		0	0
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	27 024	281 061	308 085	27 428	295 805	323 233

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0			0
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>		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.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	31 478	275 704	307 182	31 478	275 704	307 182
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	4 454	-5 357	-903	4 050	-20 101	-16 051
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>		903	903	404	15 647	16 051
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	31 478	276 607	308 085	31 882	291 351	323 233
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>		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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	31 478	276 607	308 085	31 882	291 351	323 233

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	6,5	47,5	54,0	6,5	47,5	54,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	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.	<b>Személyi juttatások</b>	169 600	12 961	<b>182 561</b>	172 403	12 961	<b>185 364</b>
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	45 331	3 104	<b>48 435</b>	46 088	3 104	<b>49 192</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	174 398	2 872	<b>177 270</b>	174 976	2 872	<b>177 848</b>
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			<b>0</b>			<b>0</b>
5.2.	-a működési célú átadott pénzeszköz	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
5.3.	-támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
5.4.	-előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			<b>0</b>			<b>0</b>
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
7.	<b>Általános tartalék</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
8.	<b>Céltartalék</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>389 329</b>	<b>18 937</b>	<b>408 266</b>	<b>393 467</b>	<b>18 937</b>	<b>412 404</b>
10.	<b>Beruházások</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>
11.	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
12.1.	-az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			<b>0</b>			<b>0</b>
12.2.	-a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>
12.3.	-támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			<b>0</b>			<b>0</b>
12.4.	-előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		<b>0</b>	0		<b>0</b>
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>389 329</b>	<b>18 937</b>	<b>408 266</b>	<b>393 467</b>	<b>18 937</b>	<b>412 404</b>

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			<b>0</b>			<b>0</b>
2.	Intézményi működési bevételek	133 082	1 381	<b>134 463</b>	133 082	1 381	<b>134 463</b>
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>			<b>0</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 863		<b>3 863</b>	3 863		<b>3 863</b>
5.	Helyi adó bevételek			<b>0</b>			<b>0</b>
6.	Illetékek			<b>0</b>			<b>0</b>
7.	Pótlékok, birságok			<b>0</b>			<b>0</b>
8.	Átengedett központi adók			<b>0</b>			<b>0</b>
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	229 173		<b>229 173</b>	232 733		<b>232 733</b>
10.	Kapott kamatok működési célú			<b>0</b>			<b>0</b>
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>366 118</b>	<b>1 381</b>	<b>367 499</b>	<b>369 678</b>	<b>1 381</b>	<b>371 059</b>
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	<b>-23 211</b>	<b>-17 556</b>	<b>-40 767</b>	<b>-23 789</b>	<b>-17 556</b>	<b>-41 345</b>
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	23 211	17 556	<b>40 767</b>	23 789	17 556	<b>41 345</b>
	- ebből pályázat és egyéb hozzájárulások (Önkormányzaton keresztül kapja)	1 779	18 000		1 779	18 000	
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			<b>0</b>			<b>0</b>
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>389 329</b>	<b>18 937</b>	<b>408 266</b>	<b>393 467</b>	<b>18 937</b>	<b>412 404</b>
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			<b>0</b>			<b>0</b>
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			<b>0</b>			<b>0</b>
18.	Felhalmozási bevétel			<b>0</b>			<b>0</b>
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			<b>0</b>			<b>0</b>
20.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			<b>0</b>			<b>0</b>
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			<b>0</b>			<b>0</b>
22.	Kapott kamatok felhalmozású célú			<b>0</b>			<b>0</b>
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			<b>0</b>			<b>0</b>
27.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			<b>0</b>			<b>0</b>
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			<b>0</b>			<b>0</b>
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>389 329</b>	<b>18 937</b>	<b>408 266</b>	<b>393 467</b>	<b>18 937</b>	<b>412 404</b>

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 és Környéke Óvoda és Bölcsőde  
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.	<b>Személyi juttatások</b>	180 292	0	180 292	183 200	1 686	184 886
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	49 068	0	49 068	49 859	371	50 230
3.	<b>Dologi kiadások</b>	171 477	0	171 477	179 716	322	180 038
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	33 053	33 053
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.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0	0	12 626	12 626
5.4.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0		20 427	20 427
6.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
7.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
8.	<b>Céltartalék</b>			0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	400 837	0	400 837	412 775	35 432	448 207
10.	<b>Beruházások</b>		0	0		0	0
11.	<b>Felújítások</b>			0			0
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.4	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0		0
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
16.	<b>Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal</b>		0	0		0	0
17.	<b>Kölesönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	400 837	0	400 837	412 775	35 432	448 207

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0			0
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	62 902		62 902	62 318		62 318
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 007		3 007	3 007		3 007
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	299 062		299 062
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	357 297	0	357 297	364 387	0	364 387
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-43 540	0	-43 540	-48 388	-35 432	-83 820
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>	43 540		43 540	42 983		42 983
	- ebből Társult Önkormányzatok hozzájárulása (Önkormányzaton keresztül)	4 502		4 502	4 502		4 502
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0	5 405	35 432	40 837
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	400 837	0	400 837	412 775	35 432	448 207
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>			0			0
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
27.	Kölesön felvétele felhalmozási célra			0			0
28.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	400 837	0	400 837	412 775	35 432	448 207

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	104,50	104,50	104,50	104,50
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	7,50	7,50	7,50	7,50

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

a 18/2013.(IX.17.) 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.	<b>Személyi juttatások</b>	20 518		20 518	20 725		20 725
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 711		5 711	5 767		5 767
3.	<b>Dologi kiadások</b>	11 954		11 954	14 349		14 349
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
5.3.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0			0
5.4.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
6.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
7.	<b>Céltartalék</b>			0			0
8.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>38 183</b>	<b>0</b>	<b>38 183</b>	<b>40 841</b>	<b>0</b>	<b>40 841</b>
9.	<b>Beruházások</b>		0	0		0	0
10.	<b>Felújítások</b>			0			0
11.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	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.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0			0
12.3.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0			0
12.4.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
13.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
15.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>			0			0
16.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
17.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>38 183</b>	<b>0</b>	<b>38 183</b>	<b>40 841</b>	<b>0</b>	<b>40 841</b>

Sor- szám	Megnevezés	2013.év Eredeti előirányzat			2013.év Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	ÖSSZESEN
1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			0			0
2.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	7 700		7 700	6 646		6 646
3.	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>			0	1 106		1 106
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			0			0
5.	<b>Helyi adó bevételek</b>			0			0
6.	<b>Illetékek</b>			0			0
7.	<b>Pótlékok, bírságok</b>			0			0
8.	<b>Átengedett központi adók</b>			0			0
9.	támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	6 597		6 597	6 860		6 860
10.	<b>Kapott kamatok működési célú</b>			0			0
11.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 297</b>	<b>0</b>	<b>14 297</b>	<b>14 612</b>	<b>0</b>	<b>14 612</b>
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	<b>-23 886</b>	<b>0</b>	<b>-23 886</b>	<b>-26 229</b>	<b>0</b>	<b>-26 229</b>
13.	<b>Irányító szervtől kapott működési célú támogatás</b>	23 886		23 886	26 229		26 229
14.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>38 183</b>	<b>0</b>	<b>38 183</b>	<b>40 841</b>	<b>0</b>	<b>40 841</b>
16.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>			0			0
17.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			0			0
18.	<b>Felhalmozási bevétel</b>			0			0
19.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
20.	<b>Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások</b>			0			0
21.	<b>Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek</b>			0			0
22.	<b>Kapott kamatok felhalmozási célú</b>			0			0
23.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás</b>			0			0
26.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
27.	<b>Kölcsön felvétele felhalmozási célra</b>			0			0
28.	<b>Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>			0			0
29.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 183</b>	<b>0</b>	<b>38 183</b>	<b>40 841</b>	<b>0</b>	<b>40 841</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	1,0	1,0	1,0	1,0

**Városi Könyvtár**  
**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.	<b>Személyi juttatások</b>	15 151	6 634	21 785	15 474	6 634	22 108
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	4 221	1 654	5 875	4 308	1 654	5 962
3.	<b>Dologi kiadások</b>	7 499	12 504	20 003	7 499	12 504	20 003
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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.	- támogatásértéktű 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.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás</b>			0			0
7.	<b>Általános tartalék</b>			0			0
8.	<b>Céltartalék</b>			0			0
9.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	26 871	20 792	47 663	27 281	20 792	48 073
10.	<b>Beruházások</b>		0	0		0	0
11.	<b>Felújítások</b>			0			0
12.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	0	5 197	5 197	0	5 197	5 197
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		5 197	5 197		5 197	5 197
12.2.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0		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	0		0
13.	<b>Általános tartalék felhalmozási célra</b>			0			0
14.	<b>Céltartalék felhalmozási célra</b>			0			0
15.	<b>Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás</b>			0			0
16.	<b>Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal</b>		0	0		0	0
17.	<b>Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
18.	<b>Hitel törlesztése felhalmozási célra</b>			0			0
19.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	0	5 197	5 197	0	5 197	5 197
20.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	26 871	25 989	52 860	27 281	25 989	53 270

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	762		762
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	7 117	20 792	27 909	7 117	20 792	27 909
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.	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	14 476	20 792	35 268	14 886	20 792	35 678
12.	<b>Működési célú hiány / többlet</b>	-12 395	0	-12 395	-12 395	0	-12 395
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	12 395		12 395	12 395		12 395
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0	0	0
15.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	26 871	20 792	47 663	27 281	20 792	48 073
16.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0		0	0		0
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		5 197	5 197		5 197	5 197
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.	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	0	5 197	5 197	0	5 197	5 197
24.	<b>Felhalmozási célú hiány / többlet</b>	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.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	0	5 197	5 197	0	5 197	5 197
30.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	26 871	25 989	52 860	27 281	25 989	53 270

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0,0		0,0