

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.	Személyi juttatások	616 888	285 285	902 173	621 112	288 564	909 676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 031	60 143	223 174	164 269	60 946	225 215
3.	Dologi kiadások	665 464	333 359	998 823	706 787	346 451	1 053 238
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	474 774	57 376	532 150	480 459	83 492	563 951
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	0	277 381	277 381	0	277 381
5.2.	- a működési célú átadott pénzeszköz	197 393	57 376	254 769	203 078	50 439	253 517
5.3.	- támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0	0	0	0	12 626	12 626
5.4.	-előző 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	7 000		7 000
8.	Céltartalék	49 088		49 088	93 597		93 597
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 999 245	736 163	2 735 408	2 073 224	779 453	2 852 677
10.	Beruházások	46 819	5 400	52 219	46 819	26 321	73 140
11.	Felújítások	389 879	46 133	436 012	423 212	46 133	469 345
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 261	5 197	42 458	58 343	8 292	66 635
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	5 257	5 257
12.2	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	37 261	0	37 261	58 343	3 035	61 378
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	528 374	80 746	609 120
20.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 473 204	792 893	3 266 097	2 601 598	860 199	3 461 797
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	62 592	0	62 592	62 592	0	62 592
21.1	Hosszú lejáratú hitel törlesztés (Felhalmozási)	9 893		9 893	9 893		9 893
21.2	Bárcs 2019 kötvény törlesztés (Működési)	32 435		32 435	32 435		32 435
21.3	Bárcs 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	797 592	0	797 592
29.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 270 796	792 893	4 063 689	3 399 190	860 199	4 259 389

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	267 545	157 695	425 240
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 736	441 375	480 111	43 063	441 375	484 438
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	39 441	27 707	67 148	41 053	27 707	68 760
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	1 431 962		1 431 962
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	2 079 215	690 435	2 769 650
12.	Működési célú hiány / többlet	0	-45 728	-45 728	5 991	-89 018	-83 027
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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 999 245	736 163	2 735 408	2 084 620	771 595	2 856 215
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	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	63 758	4 000	67 758
21.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
22.	Kapott kamatok felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	363 664	79 320	442 984	425 422	79 380	504 802
24.	Felhalmozási célú hiány / többlet	-110 295	22 590	-87 705	-102 952	-1 366	-104 318
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.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	451 369	79 320	530 689	513 127	79 380	592 507
30.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 450 614	815 483	3 266 097	2 597 747	850 975	3 448 722
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	75 667		75 667
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	810 667	0	810 667
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 248 206	815 483	4 063 689	3 408 414	850 975	4 259 389

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	-3 851	-9 224	-13 075
1.1.	<i>ebből Működési hiány</i> (Bevét. 15. sor - Kiad. 9. sor)	0	0	0	11 396	-7 858	3 538
1.2.	<i>Felhalmozási hiány</i> (Bevét. 29. sor - Kiad. 19. sor)	-22 590	22 590	0	-15 247	-1 366	-16 613
2.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (Bevételek 38. sor - Kiadások 28. sor)	0	0	0	13 075	0	13 075

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	1 431 962
9.1.	Önkormányzatok működési támogatása		806 315	775 228
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	286 454
	Óvodapedagógusok bértámogatása	38,00	107 616	93 024
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	26,67	43 520	43 520
	Óvoda működtetési támogatás	427	23 076	21 330
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés	1 389	141 678	127 092
	Óvodákba bejáró gyerekek utaztatásának támogatása			1 488
9.1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		144 712	141 374
	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	12 495
	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	129 051
	Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		248	248
	Közműfejlesztési támogatás			
	Mozgáskorlátozottak támogatása			
	Üdülőhelyi feladatok támogatás		377	377
	Határátkelő támogatás			728
	Könyvtár, közművelődés támogatás		13 194	13 194
	Bér kompenzációs támogatás			14 580
	Rendszeres GYET /Erzsébet út./			5 255
	Nyári gyermekétkeztetés támogatás			9 338
	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>			
	a.) Beszámítási összeg differenciált visszafizetése			11 935
	b.) Önk. Tulajdonban lévő köznevelési intézmény működési tám.			59 168
	c.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése			7 891
	d.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kiegészítése			6 175
	e.) Helyi közösségi közlekedés támogatása			162
9.3.	Normatív kötött felhasználású támogatás*		200 144	194 889
	Egyéb szociális feladatok támogatása (Rendszeres ellátás utáni visszaigénylések)		200 144	194 889
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
4.	Működési célra átvett pénzeszköz		28 461	30 600
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	19 600
	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
	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
18.	Felhalmozási bevételek	25 596	24 746	25 596	24 746
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				
19.	EU-s támogatásból származó bevétel	327 675	39 977	327 675	39 977
	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
20.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 000	4 000	63 758	4 000
	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
	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	487 208	46 133
10.	Beruházások	37 411	0	37 411	0
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	0
	Hőmennyiségmérő felszerelése át nem adott intézményeknél	1 025		1 025	
11.	Felújítások	389 879	46 133	423 212	46 133
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	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 Városrehabhoz		1 511		1 511
12.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 261	0	26 585	0
	DRV Rt-nek fejlesztésre	25 596		25 596	
	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	100 597
7.	Általános gazdálkodási tartalék	30 000	7 000
	Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka	30 000	7 000
13.	Általános gazdálkodási tartalék felhalmozási célra	0	0
	Önkormányzat általános gazdálkodási tartaléka felhalmozási célra	0	0
8.	Céltartalék működési célra	49 088	93 597
	Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság	100	100
	Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság	100	50
	Városfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság	100	100
	Somogytarnóca	500	104
	Drávaszentes	350	71
	Polgármester saját hatáskör	1 500	1 269
	Társadalmi szervezetek támogatása	900	0
	Kiemelt kulturális rendezvények + rendezvénysátrak jav.	5 500	3 107
	Sportegyesületek támogatása	9 800	0
	Könyvtár működésének támogatásához	1 238	1 238
	Kistérségi járóbeteg visszafizetési kötelezettség	29 000	1 577
	Itthon vagy M.o program támogatása		650
	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>		
	a.) Beszámítási összeg differenciált visszafizetése		11 935
	b.) Önk. Tulajdonban lévő köznevelési intézmény működési tám.		59 168
	c.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése		7 891
	d.) Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatás kiegészítése		6 175
	e.) Helyi közösségi közlekedés támogatása		162
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.	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	247 198	3 657	250 855
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	473 674	36 454	510 128	479 359	50 439	529 798
5.1.	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	277 381	0	277 381	277 381	0	277 381
5.2.	-a működési célú átadott pénzeszköz	196 293	36 454	232 747	201 978	50 439	252 417
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	765 384	56 354	821 738
10.	Beruházások			0			0
11.	Felújítások			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
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.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal			0			0
17.	Kölesönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0			34 793
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	721 504	42 369	763 873	765 384	56 354	856 531

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	280 381	0	280 381
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	296 110	6 915	303 025
12.	Működési célú hiány / többlet	-425 394	-35 454	-460 848	-469 274	-49 439	-518 713
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	296 110	6 915	303 025
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
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	296 110	6 915	303 025	296 110	6 915	303 025

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	19 552	3 400	2 822
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások										
5.1.	- a működési célú átadott pénzeszköz										
5.2.	- támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
5.3.	- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen										
5.4.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás										
6.	Általános tartalék										
7.	Céltartalék										
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 804	5 804	0	0	7 874	7 874	19 552	19 552	3 400	2 822
9.	Beruházások										
10.	Felújítások										
11.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai										
12.1.	- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz										
12.2.	- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)										
12.3.	- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás										
12.4.	Általános tartalék felhalmozási célra										
13.	Céltartalék felhalmozási célra										
14.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás										
15.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céljal										
16.	Kölesönök törlesztése felhalmozási célra										
17.	Hitel törlesztése felhalmozási célra										
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	5 804	5 804	0	0	7 874	7 874	19 552	19 552	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	-19 552	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

a 23/2013.(XI.28.) 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.	Személyi juttatások	30 633	30 853								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 974	7 974								
3.	Dologi kiadások	101 940	140 493			35 306	35 306	14 524	14 524	12 764	12 764
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
5.	Egyéb működési célú kiadások	194 293	199 978	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	199 978								
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	379 298	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.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal										
17.	Kölesönök 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:	334 840	379 298	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.	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
12.	Működési célú hiány / többlet	-332 840	-377 298	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
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.	Kölesön 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	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 23/2013.(XI.28.) 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 műsorrelésztás, Tv 610001	
1.	Személyi juttatások										
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
3.	Dologi kiadások	3 280	3 280	1 017	1 017	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	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.	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	1 017	762	762	280 381	280 381	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.	- 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.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal										
17.	Kölesönök 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	1 017	762	762	280 381	280 381	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 műsorrelésztás, 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.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	100	100	20	20	0	0	280 381	280 381	0	0
12.	Működési célú hiány / többlet	-5 180	-5 180	-997	-997	-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	280 381	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.	Kölesön 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	280 381	0	0

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

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

a 23/2013.(XI.28.) 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.	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	1 350	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	1 350	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	1 350	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.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal										
17.	Kölesönök 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:	1 350	1 350	2 000	2 000	450	450	21 654	35 639	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.	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.	Atengedett 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	-1 350	-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	0	0	0
25.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás										
26.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)										
27.	Kölesön 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

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	130 585		130 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 241		33 241	34 590		34 590
3.	Dologi kiadások	44 104		44 104	44 504		44 504
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
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	202 931	0	202 931	209 679	0	209 679
10.	Beruházások	1 015		1 015	1 015		1 015
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 célal			0			0
17.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
19.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	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.	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	148 957		148 957
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	160 975	0	160 975	167 723	0	167 723
12.	Működési célú hiány / többlet	-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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	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.	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	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.	Személyi juttatások	57 190	168 155	225 345	57 847	168 155	226 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 216	27 149	40 365	13 394	27 149	40 543
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.				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.	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	113 478	373 004	486 482	114 313	352 083	466 396
10.	Beruházások	8 393	5 400	13 793	8 393	26 321	34 714
11.	Felújítások			0			0
12.	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.				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.	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	8 393	5 400	13 793	8 393	26 321	34 714
20.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	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.	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	26 026	5 241	31 267
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	64 905	327 276	392 181	65 740	327 276	393 016
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	114 313	373 004	487 317
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 felhalmozású 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	122 706	378 404	501 110

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**

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	97 480	115 718
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 269	27 626	31 895	4 353	28 058	32 411
3.	Dologi kiadások	4 837	157 548	162 385	4 837	170 317	175 154
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.	- 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.	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	295 855	323 283
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.	- 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.	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 célal		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:	27 024	281 061	308 085	27 428	295 855	323 283

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	-20 151	-16 101
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás		903	903	404	15 697	16 101
14.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	31 478	276 607	308 085	31 882	291 401	323 283
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	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	0	0	0	0	0
30.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 478	276 607	308 085	31 882	291 401	323 283

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	170 910	12 961	183 871
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 331	3 104	48 435	45 839	3 104	48 943
3.	Dologi kiadások	174 398	2 872	177 270	175 068	2 872	177 940
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	391 817	18 937	410 754
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:	389 329	18 937	408 266	391 817	18 937	410 754

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	133 082	1 381	134 463
3.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 863		3 863	2 213		2 213
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	232 733		232 733
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	366 118	1 381	367 499	368 028	1 381	369 409
12.	Működési célú hiány / többlet	-23 211	-17 556	-40 767	-23 789	-17 556	-41 345
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	23 211	17 556	40 767	23 789	17 556	41 345
	- 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.)			0			0
15.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	389 329	18 937	408 266	391 817	18 937	410 754
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.	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	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	391 817	18 937	410 754

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.	Személyi juttatások	180 292	0	180 292	176 480	1 686	178 166
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 068	0	49 068	48 044	371	48 415
3.	Dologi kiadások	171 477	0	171 477	170 237	322	170 559
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	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.	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	394 761	35 432	430 193
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	- 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.	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.	Kölesönök nyújtása felhalmozási céllal		0	0		0	0
17.	Kölesönök 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	394 761	35 432	430 193

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	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	281 048		281 048
10.	Kapott kamatok működési célú			0			0
11.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	357 297	0	357 297	346 373	0	346 373
12.	Működési célú hiány / többlet	-43 540	0	-43 540	-48 388	-35 432	-83 820
13.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	400 837	0	400 837	394 761	35 432	430 193
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	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.	Kölesön 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	400 837	0	400 837	394 761	35 432	430 193

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	104,50	104,50	104,50	104,50
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 23/2013.(XI.28.) 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	20 725		20 725
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 711		5 711	5 767		5 767
3.	Dologi kiadások	11 954		11 954	14 349		14 349
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.	- 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.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás			0			0
6.	Általános tartalék			0			0
7.	Céltartalék			0			0
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	38 183	0	38 183	40 841	0	40 841
9.	Beruházások		0	0		0	0
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.	- támogatásértéktű 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 szervek folyósított felhalmozási támogatás			0			0
15.	Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			0			0
16.	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0			0
17.	Hitel törlesztése felhalmozási célra			0			0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
19.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38 183	0	38 183	40 841	0	40 841

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	6 646		6 646
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
	- támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0			0
9.	Kapott kamatok működési célú	6 597		6 597	6 860		6 860
10.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 297	0	14 297	14 612	0	14 612
11.	Működési célú hiány / többlet	-23 886	0	-23 886	-26 229	0	-26 229
12.	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	23 886		23 886	26 229		26 229
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	38 183	0	38 183	40 841	0	40 841
15.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0			0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0			0
17.	Felhalmozási bevétel			0			0
18.	Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0			0
19.	Központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0			0
20.	Nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0			0
21.	Kapott kamatok felhalmozási célú			0			0
22.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási célú hiány / többlet	0	0	0	0	0	0
24.	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0			0
25.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
26.	Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0			0
27.	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0			0
28.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 183	0	38 183	40 841	0	40 841

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

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	15 474	6 634	22 108
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 221	1 654	5 875	4 308	1 654	5 962
3.	Dologi kiadások	7 499	12 504	20 003	8 622	12 504	21 126
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.	- 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.	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	28 404	20 792	49 196
10.	Beruházások		0	0		0	0
11.	Felújítások			0			0
12.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 197	5 197	0	5 257	5 257
12.1.	- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		5 197	5 197		5 257	5 257
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.	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	28 404	26 049	54 453

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	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	16 009	20 792	36 801
12.	Működési célú hiány / többlet	-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.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	26 871	20 792	47 663	28 404	20 792	49 196
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	28 404	26 049	54 453

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