

2013.I.névi módosítások,átcsoportosítások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
SZÖVEG	MÓDOSÍTÁS	ÁTCSOP.	SZÖVEG	MÓDOSÍTÁS	ÁTCSOP.
1.HIVATAL			1.HIVATAL		
			MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEK		-101 016 000
2.ÖNKORMÁNYZAT			2.ÖNKORMÁNYZAT		
OKMÁNYIRODAI FINANSZÍROZÁS	353 004		TARTALÉK	353 004	
SZÉDELI HÁZ	1 707 500		TARTALÉK	1 707 500	
			ÉTKEZÉSI UTALV.HÁZIORVOSI PRAXIS		72 000
			KIFIZETŐI ADÓ		25 704
			MENEDEK ALAPITVÁNY		60 000
			TARTALÉK		-157 704
6.KÖZÖS HIVATAL			6.KÖZÖS HIVATAL		
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL VÁRBALOG	7 920 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEK VÁRBALOG	7 920 000	
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÚJRÓNÁFO	13 763 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEK ÚJRÓNÁFO	13 763 000	
			MŰKÖDÉSI KÖLTSEGEK JANOSSOMORJA		101 016 000
MINDÖSSZESEN:	23 743 504		MINDÖSSZESEN:	23 743 504	0

JANOSSOMORJA VAROS ONKORMANYZAT 2013.I.NEVI KIADASAI CIMENKENT ES KIEMELT ELOIRANYZATONKENT																
CIM ALCIM		MUKODESI KIADASOK												MUK.KIAD.		
SZAM	INTEZMEY MEGNEV.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	
		SZEM.JUTT.	SZEM.JUTT.	JARULEKOK	JARULEKOK	DOLOGI K.	DOLOGI K.	EGY.FOLY KIADASOK	EGY.FOLY KIADASOK	M.PE.ATAD. SEGELYEKT AMOGAT.	M.PE.ATAD. SEGELYEKT AMOGAT.	ELL.JUTT.	ELL.JUTT.	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	
1.	1/1.	IGAZGATASI TEV.	64 416	9 910	17 018	2 618	24 882	4 147	1 132	174	12 500	2 083				
		POLGARMESTERI HIV.OSSZESEN:	64 416	9 910	17 018	2 618	24 882	4 147	1 132	174	12 500	2 083				
2.	2/1.	ONKORMANYZATI JOGALK.	14 550	14 550	3 905	3 905	12 389	12 389	3 503	3 503						
	2/2.	KOZSEG ES VAROSG	18 194	18 194	5 038	5 038	41 025	41 025	2 693	2 693			2 878	2 878		
		KARBANTARTO MUHELY	12 948	12 948	3 307	3 307	1 804	1 804	347	347						
		GEPJARMU UZEM.					6 108	6 108	450	450						
		SZAKMAI, TECHNIKAI DOLG.	5 763	5 763	1 479	1 479			130	130						
	2/3.	KOZUTAK EPITESE, UZEMELTETESE					6 541	6 541								
	2/4.	KOZFOGLALKOZTATAS	1 800	1 800	243	243										
	2/5.	TAMOGATASOK														
	2/6.	SZOLGALATI ES BERL.									35 519	35 579				
	2/7.	KOZTEM.FENNTARTAS					1 184	1 184	25	25						
	2/8.	KOZVILAGITAS					7 375	7 375								
	2/9.	EU-I KOMBINAT UZEMELT.	1 404	1 404	356	356	14 585	14 585								
	2/10.	HAZIORVOSI UGYELETI SZ.	6 200	6 200	1 507	1 507	3 550	3 550	173	173						
	2/11.	HAZIORVOSI SZOLGALAT	1 368	1 440	369	395	9 347	9 347	70	70						
	2/12.	FIZIOTERAPIA					4 513	4 513								
	2/13.	LABOR					2 345	2 345								
	2/14.	ISK.EU-I SZOLG.					155	155								
	2/15.	VEDONOI SZOLG.	6 522	6 522	1 704	1 704	395	395								
	2/16.	SEGELYEZES					1 531	1 531	137	137			30	30		
	2/17.	ALTALANOS ISKOLA MUKG.	15 950	15 950	5 328	5 328	45 773	45 773	353	353	10 000	10 000				
	2/18.	ALAPFOKU MUVESZETI ISK.	1 404	1 404	370	370	1 643	1 643					30	30		
	2/19.	USZODA ES SPORTTELEP.	1 404	1 404	356	356	18 052	18 052	43	43						
	2/20.	IDOSEK KLUBJA UZEMELTETES					150	150								
	2/21.	NAPKOZIOITTHONOS KON.	16 884	16 884	4 333	4 333	48 878	48 878	451	451						
		2.ONKORMANYZAT OSSZESEN:	104 391	104 463	28 295	28 321	227 343	227 343	8 429	8 429	45 519	45 579	88	88	70 634	70 634
3.	3/1.	BOLCSODE	14 128	14 128	3 686	3 686	5 091	5 091	386	386			3 026	3 026	417 003	417 161
	3/2.	BOLCSODE KONYHA	3 192	3 192	815	815	2 626	2 626	87	87			206	206	23 497	23 497
		BOLCSODE OSSZESEN:	17 320	17 320	4 501	4 501	7 717	7 717	473	473					6 720	6 720
4.	4/1.	JANOSI TAGOVODA	62 012	62 012	16 346	16 346	19 112	19 112	2 608	2 608			206	206	30 217	30 217
	4/2.	JANOSI TAGOVODA SNI	3 400	3 400	918	918	354	354					529	529	100 607	100 607
	4/3.	VARBALOG TAGOVODA	6 464	6 464	1 783	1 783			230	230					4 672	4 672
	4/4.	UJRONAFO TAGOVODA	10 057	10 057	2 705	2 705							59	59	8 536	8 536
		OVODA OSSZESEN	81 933	81 933	21 752	21 752	19 466	19 466	3 223	3 223	0	0	764	764	127 138	127 138
5.	5/1.	KOZMUVELODESI TEV.	720	720	175	175	805	805							1 700	1 700
	5/2.	KOZMUVELODESI INT.MUK.	8 491	3 491	2 240	2 240	9 891	9 891	180	180					20 920	20 920
	5/3.	BERBEADAS											118	118	0	0
	5/4.	KONYVTAR ALL.BOV.					1 145	1 145							1 145	1 145
	5/5.	KONYVTARI SZOLG.	1 871	1 871	484	484	3 136	3 136	45	45					5 536	5 536
	5/6.	MUZEUM	1 596	1 596	412	412	1 725	1 725	49	49					3 782	3 782
		KOZMUVELODES OSSZESEN:	12 678	12 678	3 311	3 311	16 702	16 702	274	274	0	0	118	118	33 083	33 083
6.	6/1.	JANOSSOMORJA		54 506		14 400		20 735		958		10 417			0	101 016
	6/2.	VARBALOG		4 581		1 139		489		86		1 625			0	7 920
	6/3.	UJRONAFO		7 703		1 896		978		131		3 055			0	13 763
		KOZOS HIVATAL OSSZESEN:	0	66 790	0	17 435	0	22 202	0	1 175	0	15 097	0	0	0	122 699
		KIADASOK MINDOSSZESEN:	280 738	293 094	74 877	77 938	296 110	297 577	13 531	13 748	58 019	62 759	4 114	4 114	727 389	749 230

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.I.NÉVI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										FELHALM.				KIADÁSOK				SAJÁT BEV.		FINANSZ.	
EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.	EREDETI EI.	MOD.EI.		
FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	KÖLCS.HITEL	KÖLCS.HITEL	FELH.C.PE.ÁTAD.	FELH.C.PE.ÁTAD.	TARTALÉK	TARTALÉK	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 948	18 932	89	15	119 859	18 917				
127 495	127 495	75 030	75 030	694	694	0	0	0	0	694	694	37 919	37 919	1 027 458	1 029 519	-989 539	-991 600				
								105 267	107 170	307 792	309 695	374 742	376 645			374 742	376 645				
										0	0	18 406	18 406			18 406	18 406				
31 750	31 750									0	0	6 558	6 558			6 558	6 558				
										0	0	7 372	7 372			7 372	7 372				
						25 133	25 133			31 750	31 750	38 291	38 291			38 291	38 291				
										0	0	2 043	2 043	1 200	1 200	843	843				
		2 540	2 540							25 133	25 133	60 652	60 712			60 652	60 712				
										0	0	1 209	1 209	3 600	3 600	-2 391	-2 391				
150	150									2 540	2 540	9 915	9 915	874	874	9 041	9 041				
										0	0	14 585	14 585			14 585	14 585				
										150	150	5 633	5 633	1 715	1 715	3 918	3 918				
		1 228	1 228							0	0	17 124	17 124	5 159	5 159	11 965	11 965				
										1 228	1 228	7 478	7 576	7 478	7 478	0	98				
										0	0	2 345	2 345			2 345	2 345				
										0	0	155	155	310	310	-155	-155				
		930	930							0	0	395	395	395	395	0	0				
										930	930	10 854	10 854	9 138	9 138	1 716	1 716				
										0	0	10 000	10 000			10 000	10 000				
										0	0	67 434	67 434			67 434	67 434				
		1 757	1 757							0	0	3 471	3 471			3 471	3 471				
		1 350	1 350							1 757	1 757	21 612	21 612	1 284	1 284	20 328	20 328				
159 395	159 395	82 835	82 835	694	694	25 133	25 133	105 267	107 170	373 324	375 227	790 327	792 388	1 091 475	1 093 536	-301 148	-301 148				
										0	0	23 497	23 497			23 497	23 497				
										0	0	6 720	6 720	2898	2898						
		1 000	1 000							0	0	30 217	30 217	2898	2898	27 319	27 319				
										1 000	1 000	101 607	101 607								
										0	0	4 672	4 672								
										0	0	8 536	8 536	3305	3305						
0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323	13 323	2762	2762						
										1 000	1 000	128 138	128 138	6067	6067	122 071	122 071				
										0	0	1 700	1 700	640	640						
										0	0	20 920	20 920								
										0	0	0	0	1250	1250						
										0	0	1 145	1 145								
0	0	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536	5 536	150	150						
		876	876							876	876	4 658	4 658	20	20						
										876	876	33 959	33 959	2 060	2 060	31 899	31 899				
										0	0	0	101 016			74	0	100 942			
										0	0	0	7 920			7 920	0	0			
										0	0	0	13 763			13 763	0	0			
159 395	159 395	84 711	84 711	694	694	25 133	25 133	105 267	107 170	375 200	377 103	1 102 589	1 126 333	1 102 589	1 126 333	0	0	0	0		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2013.I.név
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	555 849	555 849	Személyi juttatások	280 738	293 094
2.	Intézményi működési bevételek	65 017	65 017	Munkaadókat terhelő járulékok	74 877	77 938
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Dologi kiadások	296 110	297 577
4.	Közhatalmi bevételek	350	350	Fogyó működési célú folyó kiadások	13 531	13 748
5.	Támogatások, kiegészítések	187 462	187 462	Ellátottak juttatásai	4 114	4 114
6.	Támogatásértéki bevételek	29 437	29 437	Tartalékok		
7.	EU támogatás			Támogatások, segélyek	48 972	53 712
8.	Működési célú pénzeszközátvétel			Támogatásértéki kiadások	9 047	9 047
9.	Működési célú kölcsön visszafizetése, igénybevétele					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	838 115	838 115	Költségvetési kiadások összesen:	727 389	749 230
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			Betét elhelyezése		
22.				Egyéb		
23.						
24.						
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	838 115	838 115	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	727 389	749 230
27.	Költségvetési hiány:	#ÉRTÉK!	----	Költségvetési többlet:	110 726	88 885

Ezer forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2013.I.név
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	84 711	84 711
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	7 900	7 900	Felújítások	159 395	159 395
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás			EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek	115 601	115 601	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért. pe. árad.	14 333	14 333
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 800	10 800
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Tartalékok	105 267	107 170
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	123 501	123 501	Költségvetési kiadások összesen:	374 506	376 409
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	140 973	140 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	694	694
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	694	694
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	264 474	264 474	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	375 200	377 103
24.	Költségvetési hiány:	#ÉRTÉK!	252 908	Költségvetési többlet:	---	---

Ezer forintban !

JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

LÉTSZÁMA

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT 2013.03.01-TŐL

	LÉTSZÁMKERET			BETÖLTÖTT ALLASHELY			LÉTSZÁMKERET			BETÖLTÖTT ALLASHELY		
	SZAKMAI	TECHNIKAI	ÖSSZ:	SZAKMAI	TECHNIKAI	ÖSSZ:	SZAKMAI	TECHNIKAI	ÖSSZ:	SZAKMAI	TECHNIKAI	ÖSSZ:
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	19,00	0,00	19,00	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	19,00		19,00	18,41		18,41			0,00			0,00
EBBŐL KÖZTISZTVESELO	19,00		19,00	18,41		18,41			0,00			0,00
2. ÖNKORMÁNYZAT	41,00	21,00	62,00	39,75	19,00	58,75	41,00	21,00	62,00	39,75	19,00	58,75
2./5. KARBANTARTÓ MŰHELY	9,00		9,00	8,00		8,00	9,00		9,00	8,00		8,00
2./5. KÖZFOGLALKOZTATÁS		10,00	10,00		8,00	8,00		10,00	10,00		8,00	8,00
2./5. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	16,00	3,00	19,00	15,75	3,00	18,75	16,00	3,00	19,00	15,75	3,00	18,75
2./5. EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
2./5. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3,00		3,00	2,00		2,00	3,00		3,00	2,00		2,00
2./5. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
2./5. USZODA	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
2./5. NAPKÖZOTTHONOS KONYHA	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
2./5. ISKOLA ÜZEMELTETÉS	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
2./5. ZENEISKOLA ÜZEMELTETÉS		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
3. BÖLCSÖDE ÖSSZESEN:	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2./1. BÖLCSÖDE	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
2./2. BÖLCSÖDE KONYHA	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
4. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	22,00	14,00	36,00	22,00	14,00	36,00	22,00	14,00	36,00	22,00	14,00	36,00
3./1. JÁNOSOMORJA	17,00	11,00	28,00	17,00	11,00	28,00	17,00	11,00	28,00	17,00	11,00	28,00
3./3. VÁRBALOG	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00
3./4. ÚJRÓNAFÓ	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00
5. MŰVELŐDESI HÁZ	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00
5./2. MŰVELŐDESI HÁZ	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
5./4. KÖZMŰVELŐDESI KÖNYVTÁR	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
5./5. MŰZEUM	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
JÁNOSOMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
6./1. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG JÁNOSOMORJA							17,00		17,00	17,00		17,00
6./2. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG VÁRBALOG							2,00		2,00	2,00		2,00
6./3. IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÚJRÓNAFÓ							3,00		3,00	3,00		3,00
ÖSSZESEN:	97,00	36,00	133,00	95,16	34,00	129,16	100,00	36,00	136,00	98,75	34,00	132,75

2013.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK:

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK:

	EREDETI EI.	MŰD.EI.	
1.	REG.HULL.GAZD.KONZORCIUM HJ.	1 532 000	1 532 000
2.	KISTÉRS.EGYESÍTETT.SZOC.INT.	6 115 000	6 115 000
3.	RENDŐRKAPITÁNYISÁG PÉ.ÁTADÁS	1 400 000	1 400 000
OSSZESEN:	9 047 000	9 047 000	

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

	EREDETI EI.	MŰD.EI.	
1.	SPORTTÁMOGATÁS	12 000 000	12 000 000
2.	BASEBALL.EGYESÜLET.TÁMOGATÁSA	1 500 000	1 500 000
3.	TŰZOLTÓ.EGYESÜLET.TÁMOGATÁSA	1 300 000	1 300 000
4.	BÉRINGER E.VARGA I.TÁM.	300 000	300 000
5.	JANOSSOMORJAI.TÁRSASKOR.EGYESÜL	400 000	400 000
6.	NYUGDIJASKLUB.TÁM.	400 000	400 000
7.	CANTÓ EXCOLO.TÁMOGATÁSA	300 000	300 000
8.	JANOSSOMORJAERT.KULT.KÖZALAP.TÁM.	1 400 000	1 400 000
9.	ÖNKORMÁNYZATI.PÁLYÁZATOK	1 000 000	1 000 000
10.	IFUVOS.EGYESÜLET	300 000	300 000
11.	POLGÁRSÉG.TÁMOGATÁSA	1 500 000	1 500 000
12.	OROKSÉG.KULTURÁLIS.EGYESÜLET	600 000	600 000
13.	CINTIA.WELLNESS.CLUB	150 000	150 000
14.	JANOSSOMORJAI.KUTYABARÁTOK.SZÖV.	100 000	100 000
15.	IFJÚSÁGI.TALÁLKOZÓ	400 000	400 000
16.	JELZŐRENDSZERES.SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	100 000	100 000
17.	IMOSONSZEL.KULT.EGY.TÁM.	400 000	400 000
19.	JTV.MŰKÖDÉSI.TÁM.	3 032 000	3 032 000
20.	JANOSSOMORJA.KOZA.SZI.SZOBOR	500 000	500 000
21.	NÉMETH.NEMZETISÉGI.ÖNKORMÁNYZAT	400 000	400 000
22.	BIOGAZ.MŰK.KTG.HJ.	240 000	240 000
23.	ISZENT.KRISTÓF.MENTOALAPÍTVÁNY	150 000	150 000
24.	MENEDEK.ALAPÍTVÁNY.TÁMOGATÁSA	60 000	60 000
OSSZESEN:	26 472 000	26 532 000	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK:

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK:

	EREDETI EI.	MŰD.EI.	
1.	NAGYT.HULL.GAZD.TÁRS.2012.ÉVRE	12 285 600	12 285 600
2.	NAGYT.HULL.GAZD.TÁRS.2013.ÉVRE	2 047 600	2 047 600
OSSZESEN:	14 333 200	14 333 200	

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

	EREDETI EI.	MŰD.EI.	
1.	IKATOLIKUS.EGYHÁZ.TÁMOGATÁSA	4 000 000	4 000 000
2.	SPORTEGYESÜLET.TAVALY.MÉGÍTÉLT	1 000 000	1 000 000
3.	JTV.ESZKÖZFELJESZTES	1 300 000	1 300 000
4.	AQUA.PÉ.ÁTADÁS	4 500 000	4 500 000
OSSZESEN:	10 800 000	10 800 000	

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ TAM. OSSZ: 23 380 200 23 380 200

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK OSSZESEN: 37 272 000 37 332 000

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2013.ÉVRE

CÍM	ALCÍM, SZ	CÍMNÉV	ALCÍMNÉV
			POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.	1/1.		IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG
2.		ÖNKORMÁNYZAT	
	2/1.		ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS
	2/2.		KÖZSÉG ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁS
			KARBANTARTÓ MŰHELY
			GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS
			SZAKMAI,TECHNIKAI DOLGOZÓK
	2/3.		KÖZUTAK ÉPÍTÉSE,ÜZEMELTETÉSE
	2/4.		KÖZFOGLALKOZTATÁS
	2/5.		TÁMOGATÁSOK
	2/6.		SZOLGÁLATI ÉS BÉRLAKÁSOK
	2/7.		KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS
	2/8.		KÖZVILÁGÍTÁS
	2/9.		EÜ-i KOMBINÁT ÜZEMELTETÉSE
	2/10.		HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
	2/11.		HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
	2/12.		FIZIOTHERÁPIA
	2/13.		LABOR
	2/14.		ISKOLA EÜ-i SZOLGÁLAT
	2/15.		VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
	2/16.		SEGÉLYEZÉS
	2/17.		ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜZEMELTETÉS
	2/18.		ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÜZEMELTETÉS
	2/19.		USZODA ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE
	2/20.		IDŐSEK KLUBJA ÜZEMELTETÉS
	2/21.		NAPKÖZTTHONOS KONYHA MŰKÖDTETÉSE,ÉTKEZTETÉS
3.	3.	KÉK BAGOLY BÖL CSÖDE	
	3/1.		BÖLCSÖDE
	3/2.		BÖLCSÖDE KONYHA
4.	4.	ARANYKAPU ÓVODA	
	4/1.		JÁNOSI TAGÓVODA
	4/2.		JÁNOSI TAGÓVODA SNI
	4/3.		VÁRBALOG TAGÓVODA
	4/4.		ÚJRÓNAFŐ TAGÓVODA
5.	5.	BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
	5./1.		KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK
	5./2.		KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE
	5./3.		BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG
	5./4.		KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA
	5./5.		KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
	5./6.		MÚZEUM
6.	6.	JÁNOSOMORJAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
	6./1.		IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG JÁNOSOMORJA
	6./2.		IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG VÁRBALOG
	6./3.		IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG ÚJRÓNAFŐ

8. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 060
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1	Helyi adók	
2.2	Illetékek	
2.3	Átengedett központi adók	
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5	Egyéb sajátos bevételek	
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	2 060
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	810
3.3	Bérelti díj	1 250
3.4	Intézményi ellátási díjak	
3.5	Alkalmazottak térítése	
3.6	Általános forgalmi adó bevétel	
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, készíttetések (5.1+...+5.8)	
5.1	Normatív hozzájárulások	
5.2	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3	Központosított előirányzatok	
5.4	Kiegészítő támogatás	
5.5	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1+...+6.5)	
6.1	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1+...+6.1.5)	
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3	Többéltetői kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4	EU támogatás	
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.2.1+...+6.2.5)	
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3	Többéltetői kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4	EU támogatás	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (nagyértékű eladás)	
7.2	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+...+8.2)	
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
9.	VII. Költségen (munkavállalónak adott költségen) visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	2 060
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+...+12.7)	31 899
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)	31 023
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	
12.1.4	Forgatás célú belöldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	31 023
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7)	876
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	
12.2.5	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási, finanszírozási célú bevétel	876
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	33 959

8. melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1 1+...+1 5)	33 083
1 1	Személyi juttatások	12 678
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 311
1 3	Dologi kiadások	16 976
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	118
1 5	Egyéb működési célú kiadások	
1 6	- az 1 5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások	
1 7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1 8	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1 9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1 10	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1 11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1 12	- Kamatkiadások	
1 13	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1+...+2 7)	876
2 1	Intézményi beruházási kiadások	876
2 2	Felújítások	
2 3	Lakástámogatás	
2 4	Lakásépítés	
2 5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2 6	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2 7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2 8	- a 2 7-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2 9	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2 10	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2 11	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Költsön (munkavállalóknak adott költsön)	
4.	IV. Tartalékok (4 1 +4 2)	
4 1	Általános tartalék	
4 2	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	33 959
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	
6 1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1 1 - - 6.1 8)	
6 1 1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6 1 2	Likviditási hitelek törlesztése	
6 1 3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6 1 4	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
6 1 5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6 1 6	Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása	
6 1 7	Betét elhelyezése	
6 1 8	Egyéb	
6 2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2 1 - - 6.2 8)	
6 2 1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6 2 2	Hitelek törlesztése	
6 2 3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6 2 4	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
6 2 5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6 2 6	Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása	
6 2 7	Betét elhelyezése	
6 2 8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	33 959

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (-/+)	-31 899
---	---	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1 1 - 1 2) --	31 899
1 1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1 sz. mell. 1 sz. táblázat 12 sor)	31 899
1 1 1	1 1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1 mell. 1 sz. tábl. 12.1 sor)	31 023
1 1 2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1 mell. 1 sz. tábl. 12.2 sor)	876
2	Finanszírozási célú pénzügyi mű. kiadásai (1 sz. mell. 2 sz. táblázat 6 sor)	0
2 1	2-ből Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1 mell. 2 sz. táblázat 6.1 sor)	0
2 2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1 mell. 2 sz. tábl. 6.2 sor)	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Balassi Bálint Művelődési Ház)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Személyi juttatások	12 678
2.	Intézményi működési bevételek	2 060	Munkaadókat terhelő járulékok	3 311
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi kiadások	16 702
4.	Közhatalmi bevételek		Egyéb működési célú folyó kiadások	274
5.	Támogatások, kiegészítések		Ellátottak juttatásai	118
6.	Támogatásértékű bevételek		Tartalékok	
7.	I:U támogatás		Támogatások, segélyek	
8.	Működési célú pénzeszközátvitel		Támogatásértékű kiadások	
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 060	Költségvetési kiadások összesen:	33 083
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Betétletési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	31 023	Betételhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 023	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	33 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	33 083
27.	Költségvetési hiány:	31 023	Költségvetési többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Balassi Bálint Művelődési Ház)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	876
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és cél támogatások		Lakáscsúpítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért, pe. átad.	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tartalékok	
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	876
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hiteltek torlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú befűlő, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékes.		Befektetési célú befűlő, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	876	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	876	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	876	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	876
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

TÖBBÉVES KIHATÁSÚ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLONKÉNT
ÉS ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

E Ft-ban

SOR- SZÁM	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	KOT.VALL. ÉVE	2013.ELOTTI KIFIZETÉS	2013.			2014.			ÖSSZESEN
				ADOSSÁGKONSZ.	2014.	2014.UTAN	ADOSSÁGKONSZ.	2014.	2014.UTAN	
	BERUHAZAS CELONKENT									0
1.										0
2.	SZELEKTIV HULL.GYUJTÉS FELTÉTELRENDSZ.KIALAKÍTÁSA	2004.	6 143	14 333						20 476
3.	KÖZKINCS HITEL TÖRLESZTÉS		4 335	694	6 244	694	7 978	694	7 978	19 945
	MINDOSSZESEN:		6 143	15 027	6 244	6 244	7 978	6 94	7 978	40 421

2013 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	TELJ. KÖLTSÉG	KIVITELEZÉS IDŐSZAKA	ALAP	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÁFA	ÖSSZESEN
2. ÖNKORMÁNYZAT					
BERUHÁZÁSOK					
BÖLCSŐDÉBEN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	500 000	2013.	384 000	106 000	500 000
IDŐSEK KLUBJÁBAN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	1 350 000	2013.	1 063 000	287 000	1 350 000
PÁLYAZATÍRÁS	5 080 000	2013.	4 000 000	1 080 000	5 080 000
ISKOLA PÁLYAZAT	53 188 000	2013.	41 879 000	11 307 000	53 186 000
ISKOLA UDVARI ESŐVIZELVEZETÉS ÉS SZIKKASZTÓ	1 917 860	2012-2013.	808 090	244 644	1 150 734
TÉRFELYELŐ RENDSZER KIEPÍTÉSE	9 000 000	2013.	7 087 000	1 913 000	9 000 000
SOMORJAI ÓVODA LEIFER KÖVEZÉS 70 NM	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000	1 800 000
KÖZPONTI ÓVODA BÚTOROZÁS MOSDÓ VALASZFA	1 313 000	2013.	1 034 000	279 000	1 313 000
MŰZELMBAN INTERAKTÍV TABLA	878 000	2013.	690 000	186 000	876 000
SPORTTELEP ÖLTÖZÖSKENYÉNYEK KÉSZÍTÉSE	1 757 042	2012-2013.	1 383 498	373 544	1 757 042
SZÓRÁDI MALOM KERÍTÉS + ARAMELLÁTÁS	3 000 000	2013.	2 362 000	638 000	3 000 000
VEDŐNŐI SZOLGÁLAT					
NÖGYŰGYÁSZATI VIZSGÁLOÁSZTAL	500 000	2013.	394 000	106 000	500 000
MAGZATI SZIVHANGHALLGATÓ	130 000	2013.	102 000	28 000	130 000
LAP-TOP	300 000	2013.	236 000	64 000	300 000
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT:					
SZÁMÍTÓGÉPESERE KÖT.FELSZ.PÓTLÁS	1 228 000	2013.	987 000	281 000	1 228 000
KÖZTÉMETŐ FENNTARTÁS, TÉRKŐ SOMORJAI TEMETŐ	2 540 000	2013.	2 000 000	540 000	2 540 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	80 709 932		65 914 588	17 796 188	83 710 776
4. ARANYKAPU ÓVODA					
KÖZPONTI ÓVODA KONYHA FELSZERELÉS	1 000 000	2013.	787 000	213 000	1 000 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 709 932		66 701 588	18 009 188	84 710 776
FELÚJÍTÁSOK					
2. ÖNKORMÁNYZAT					
ÚTFELÚJÍTÁS					
KÖNYVTÁREPLET VAKOLÁSA	31 750 000	2013.	25 000 000	6 750 000	31 750 000
BÖLCSŐDÉBEN 4 DB ABLAKCSERE	12 751 000	2013.	10 040 000	2 711 000	12 751 000
BÖLCSŐDÉBEN 100 NM JARÓLAPCSERE	500 000	2013.	384 000	108 000	500 000
MŰVELODÉSI HÁZ ENERGETIKAI PÁLYAZAT	1 000 000	2013.	787 000	213 000	1 000 000
ISKOLA ALSÓ NYILÁSZÁRÓCSERE	82 361 000	2013.	64 851 000	17 510 000	82 361 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	5 791 000	2013.	4 560 000	1 231 000	5 791 000
PÉTERI ISKOLA FELSŐ KISEBB FELÚJÍTÁSOK	3 810 000	2013.	3 000 000	810 000	3 810 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	762 000	2013.	600 000	162 000	762 000
EL-I KOMBINÁT WC ABLAKCSERE	3 302 000	2013.	2 600 000	702 000	3 302 000
TORNACSARNOK TETŐ FELÚJÍTÁS	150 000	2013.	118 000	32 000	150 000
TORNACSARNOK HOMLOKZATI PALAFEDÉS CSERE	6 500 000	2013.	5 118 000	1 382 000	6 500 000
JANOSI ÓVODA: KONYHA FELÚJÍTÁS	2 357 760	2013.	1 856 504	501 256	2 357 760
CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTÉLÉS	3 100 000	2013.	2 441 000	659 000	3 100 000
PAULÁSTER SZOGETÉLÉS	1 121 000	2013.	883 000	238 000	1 121 000
PÉTERI ÓVODA: MOSKONYHA FELÚJÍTÁSA	1 489 000	2013.	1 172 000	317 000	1 489 000
CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTÉLÉS	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000	1 800 000
SOMORJAI ÓVODA: FOLYOSÓ LAMBÉRIÁZÁS	728 000	2013.	574 000	155 000	729 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	121 000		95 000	26 000	121 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	159 394 760		125 506 504	33 888 256	159 394 760

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
LÉTSZÁMA
(NAPI 8 ÓRÁS MUNKAI DÖRE ÁTSZÁMÍTVA)

	LETSZÁMKERET			BETOLTOTT ALLASHELY		
	SZAKMAI	TECHNIKAI	ÖSSZ:	SZAKMAI	TECHNIKAI	ÖSSZ:
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	19,00	0,00	19,00	18,41	0,00	18,41
1./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL	19,00		19,00	18,41		18,41
EBBŐL KÖZTISZTVEISELŐ	19,75		19,75	19,15		19,15
2. ÖNKORMÁNYZAT	41,00	21,00	62,00	39,75	19,00	58,75
2./5. KARBANTARTÓ MŰHELY	8,00		8,00	8,00		8,00
2./5. KÖZFOGLALKOZTATÁS		10,00	10,00		8,00	8,00
2./5. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS	16,00	3,00	19,00	15,75	3,00	18,75
2./5. EGÉSZSÉGÜGYI KOMBINÁT		1,00	1,00		1,00	1,00
2./5. VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT	3,00		3,00	2,00		2,00
2./5. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT	1,00		1,00	1,00		1,00
2./5. USZODA	1,00		1,00	1,00		1,00
2./5. NAPKÖZOTTHONOS KONYHA	10,00		10,00	10,00		10,00
2./5. ISKOLA ÜZEMELTETÉS	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00
2./5. ZENEISKOLA ÜZEMELTETÉS		1,00	1,00		1,00	1,00
3. BOLCSÓDE ÖSSZESEN:	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2./1. BOLCSÓDE	8,00		8,00	8,00		8,00
2./2. BOLCSÓDE KONYHA	2,00		2,00	2,00		2,00
4. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	22,00	14,00	36,00	22,00	14,00	36,00
3./1. JÁNOSSOMORJA	17,00	11,00	28,00	17,00	11,00	28,00
3./3. VÁRBALOG	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00
3./4. ÚJRÓNAFŐ	3,00	2,00	5,00	3,00	2,00	5,00
5. MŰVELŐDÉSI HÁZ	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00
5./2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
5./4. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR	1,00		1,00	1,00		1,00
5./5. MŰZEUM	1,00		1,00	1,00		1,00
ÖSSZESEN:	97,00	36,00	133,00	95,16	34,00	129,16

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2013.

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	9 858 530	7 799 957
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Iparűzési adó		
9.	Egyéb kölcsön elengedése		
10.	Összesen:	9 858 530	7 799 957

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 2013.ÉVRE

CÍM	ALCÍM, SZ	CÍMNÉV	ALCÍMNÉV
			POLGÁRMESTERI HIVATAL
1.	1/1.		IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG
2.		ÖNKORMÁNYZAT	
	2/1.		ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS
	2/2.		KÖZSÉG ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁS
			KARBANTARTÓ MŰHELY
			GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉS
			SZAKMAI,TECHNIKAI DOLGOZÓK
	2/3.		KÖZUTAK ÉPÍTÉSE,ÜZEMELTETÉSE
	2/4.		KÖZFOGLALKOZTATÁS
	2/5.		TÁMOGATÁSOK
	2/6.		SZOLGÁLATI ÉS BÉRLAKÁSOK
	2/7.		KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS
	2/8.		KÖZVILÁGÍTÁS
	2/9.		EÜ-i KOMBINÁT ÜZEMELTETÉSE
	2/10.		HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
	2/11.		HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
	2/12.		FIZIOTHERÁPIA
	2/13.		LABOR
	2/14.		ISKOLA EÜ-i SZOLGÁLAT
	2/15.		VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
	2/16.		SEGÉLYEZÉS
	2/17.		ÁLTALÁNOS ISKOLA ÜZEMELTETÉS
	2/18.		ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÜZEMELTETÉS
	2/19.		USZODA ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE
	2/20.		IDŐSEK KLUBJA ÜZEMELTETÉS
	2/21.		NAPKÖZIOTTHONOS KONYHA MŰKÖDTETÉSE,ÉTKEZTETÉS
3.	3.	KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE	
	3/1.		BÖLCSŐDE
	3/2.		BÖLCSŐDE KONYHA
4.	4.	ARANYKAPU ÓVODA	
	4/1.		JÁNOSI TAGÓVODA
	4/2.		JÁNOSI TAGÓVODA SNI
	4/3.		VÁRBALOG TAGÓVODA
	4/4.		ÚJRÓNAFŐ TAGÓVODA
5.	5.	BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	
	5/1.		KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGEK
	5/2.		KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE
	5/3.		BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG
	5/4.		KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA
	5/5.		KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK
	5/6.		MÚZEUM

Költségvetési kiadások és bevételek megoszlása kötelező feladatok, önként vállalt feladatok
és állami feladatok szerinti bontásban

ADATOK E FT-BAN

FELADATOK	KIADÁSOK	BEVÉTELEK	SAJÁT BEVETELBOL FIN.
1.KÖTELEZŐ FELEDATOK	960429	1074609	-114180
2.ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	119310	16860	102450
USZODA ÉS SPORT TELEP ÜZEMEL.	21612	1284	20328
MUZEUM	4658	20	4638
ALAPFOKU MŰVÉSZETI ISKOLA	3471		3471
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS	30217	15556	14661
TÁMOGATÁSOK	59352		59352
3.ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	22850	11120	11730
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DIJAK	350	350	0
SÉGÉLYEZÉS	22500	10770	11730
ÖSSZESEN:	1102589	1102589	0