

2013.I.Félévi módosítások,átcsoportosítások

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
SZÖVEG	MODOSITAS	ATCSOP.	SZÖVEG	MODOSITAS	ATCSOP.
Onkormányzat			Onkormányzat		
1. KOZM.ERD.NOV.TAM.	215 000		1. PÁLYAZAT SZERINT	215 000	
2. 2012.ÉVI NORM.ELSZ.	3 611 986		2. TARTALEK	3 611 986	
3. HATÁRÁTKELŐHELYEK FENNTAR	109 019		3. TARTALEK	109 019	
4. TELEP.ÖNK.TAM.MOD.	-2 719 598		4. TARTALEK	-2 719 598	
5. ADÓSSÁGKOMPENZÁCIÓ	6 244 136		5. HITELTÖRLESZTÉS	6 244 136	
6. BÉRKOMPENZÁCIÓ	5 387 158		6. TARTALEK	5 387 158	
7. VIS MAJOR TÁMOGATÁS	2 061 000		7. HÓ MIATTI VEDEKEZÉS	2 061 000	
I. ÖSSZESEN:	14 908 701		I. ÖSSZESEN:	14 908 701	
POLGARMESTERI HIVATAL			POLGARMESTERI HIVATAL		
KOZHATALMI BEVÉTELEK	15 750		PENZESZKOZATADAS KOZOS HIV.	1 116 990	
ESKÜVÖK BÉRLETDIJA	12 905		TÉNYLEGES ELSZÁMOLÁSOK MIATTI	1 314 484	
PÉNZMARADVANYIGÉNYBEVÉTEL	2 403 797				
ÁFA	-2 000				
KAMATBEVÉTEL	1 022				
II. ÖSSZESEN:	2 431 474		II. ÖSSZESEN:	2 431 474	
OVODA			OVODA		
VÁRBALOG UJRONAFO HJ.ÁTADASA	-6 067 000		VÁRBALOG UJRONAFO HJ.ÁTADASA	-6 067 000	
			ÖNKORMÁNYZ OVODA FINANSZÍROZÁS	-122 071 000	
			ÖNKORMÁNYZAT PE.ÁTADAS TÁRSULÁSNAK	122 071 000	
III. ÖSSZESEN:	-6 067 000		II. ÖSSZESEN:	-6 067 000	0
MINDÖSSZESEN:	11 273 175		MINDÖSSZESEN:	11 273 175	0

JÁNOSOMORJA VÁROS ONKORMÁNYZAT 2013.I.NEVI KIADÁSAI CIMENKÉNT ES KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT																							
CÍM ALCI		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															MŰK.KIAD.						
szám	INTÉZMÉNY MEGNEV.	EREDETI EL. SZEN.JUTT.	MOD.ELI.NEV SZEN.JUTT.	MOD.EI.K.NEV SZEM.JUTT.	EREDETI EL. JÁRULÉKOK	MOD.ELL.NEV JÁRULÉKOK	MOD.ELI.NEV JÁRULÉKOK	EREDETI EL. DOLOGI K.	MOD.ELL.NEV DOLOGI K.	MOD.ELI.NEV DOLOGI K.	EREDETI EL. EGY.FOLYKI ADÁSOK	MOD.ELL.NEV EGY.FOLYKI ADÁSOK	MOD.ELI.NEV EGY.FOLYKI ADÁSOK	M.PE.ÁTAD. SEGÉLYEK TÁMOGAT.	M.PE.ÁTAD.S EGÉLYEKTÁMOGAT.	M.PE.ÁTAD.S EGÉLYEKTÁMOGAT.	ER. EL. ELL.JUTT.	MOD.ELI.NEV ELL.JUTT.	MOD.ELI.NEV ELL.JUTT.	EREDETI EL. ÖSSZESEN	MOD.ELL.NEV ÖSSZESEN	MOD.ELI.NEV ÖSSZESEN	
1.	1/1.	IGAZGATÁSI TEV	94 419	9 910	13 559	17 018	2 918	3 994	24 882	4 147	4 436	1 132	174	557	12 500	2 083	2 590				119 948	18 932	24 833
		POLGÁRMESTERI HIV.OSSZESEN:	94 419	9 910	13 559	17 018	2 918	3 994	24 882	4 147	4 436	1 132	174	557	12 500	2 083	2 590	0	0	0	119 948	18 932	24 833
2.	2/1.	ONKORMÁNYZATI JOGALK.	14 550	14 550	14 550	3 905	3 905	3 905	12 389	12 389	12 389	3 503	3 503	3 503				2 878	2 878	2 878	37 225	37 225	37 225
	2/2.	KÖZSEG ÉS VÁROSSG.	18 194	18 194	18 194	5 038	5 038	5 038	41 025	41 025	41 025	2 893	2 893	2 893							66 950	66 950	66 950
		KARBANTARTÓ MŰHELY	12 948	12 948	12 948	3 307	3 307	3 307	1 804	1 804	1 804	347	347	347							18 406	18 406	18 406
		IGÉPJÁRMŰ ÜZEM							9 108	9 108	9 108	450	450	450							6 558	6 558	6 558
		ISZAKMAI TECHNIKAI DOLG.	5 793	5 793	5 793	1 479	1 479	1 479				130	130	130							7 372	7 372	7 372
	2/3.	KÖZUTAK ÉPÍTÉSE ÜZEMELTETÉSE							9 541	9 541	9 541										6 541	6 541	6 541
	2/4.	KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 800	1 800	1 800	243	243	243													2 043	2 043	2 043
	2/5.	TÁMOGATÁSOK													35 519	35 579	157 950				35 519	35 579	157 950
	2/6.	SZOLGÁLATI ÉS BÉRL.							1 184	1 184	1 184	25	25	25							1 209	1 209	1 209
	2/7.	KÖZTÉR FENNTARTÁS							7 375	7 375	7 375										7 375	7 375	7 375
	2/8.	KÖZMŰLÉGIÁS							14 585	14 585	14 585										14 585	14 585	14 585
	2/9.	ELJ. KOMBINÁT ÜZEMELTÉSE	1 404	1 404	1 404	359	359	359	3 550	3 550	3 550	173	173	173							5 483	5 483	5 483
	2/10.	HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZ.	9 200	9 200	9 200	1 507	1 507	1 507	9 347	9 347	9 347	70	70	70							17 124	17 124	17 124
	2/11.	HÁZIORVOSI SZOLGALAT	1 398	1 440	1 440	399	381	381	4 513	4 527	4 527										6 250	6 348	6 348
	2/12.	FIZIOTERÁPIA							2 345	2 345	2 345										2 345	2 345	2 345
	2/13.	LABOR							155	155	155										155	155	155
	2/14.	ISK.ÉLJ. SZOLG.							395	395	395										395	395	395
	2/15.	VEDŐNŐI SZOLG.	9 552	9 552	9 552	1 704	1 704	1 704	1 531	1 531	1 531	137	137	137							9 924	9 924	9 924
	2/16.	SEGÉLYEZÉS													10 000	10 000	10 000				10 000	10 000	10 000
	2/17.	ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖ.	15 980	15 980	15 980	5 328	5 328	5 328	45 773	45 773	45 773	353	353	353							67 434	67 434	67 434
	2/18.	ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISK.	1 404	1 404	1 404	370	370	370	1 943	1 943	1 943	54	54	54							3 471	3 471	3 471
	2/19.	USZODA ÉS SPORTTELEP	1 404	1 404	1 404	359	359	359	18 052	18 052	18 052	43	43	43							19 855	19 855	19 855
	2/20.	HOÓSÉK KLUBJA ÜZEMELTETÉS							150	150	150										150	150	150
	2/21.	INÁPKÖZÖDŐTHONOS KONYA	14 972	14 972	14 972	4 333	4 333	4 333	48 878	48 878	48 878	451	451	451							70 634	70 634	70 634
		2.ONKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	104 539	104 611	104 611	28 295	28 307	28 307	227 343	227 357	227 357	8 429	8 429	8 429	45 519	45 579	167 650	2 878	2 878	2 878	417 093	417 161	539 232
3.	3/1.	BOLCSÓDÉ	14 128	14 128	14 128	3 689	3 689	3 689	5 081	5 081	5 081	389	389	389				209	209	209	23 497	23 497	23 497
	3/2.	BOLCSÓDÉ KÖNYHA	3 192	3 192	3 192	815	815	815	2 828	2 828	2 828	87	87	87							6 720	6 720	6 720
		BOLCSÓDÉ ÖSSZESEN:	17 320	17 320	17 320	4 504	4 504	4 504	7 909	7 909	7 909	476	476	476	0	0	0	209	209	209	30 217	30 217	30 217
4.	4/1.	JÁNOSI TAGÓVODA	92 012	92 012		19 346	19 346		19 112	19 112		2 908	2 908					529	529		100 607	100 607	
	4/2.	JÁNOSI TAGÓVODA SNI	3 400	3 400		918	918		354	354											4 872	4 872	0
	4/3.	VÁRBALOG TAGÓVODA	9 494	9 494		1 783	1 783					230	230					59	59		8 536	8 536	0
	4/4.	ÚJRONAFÓ TAGÓVODA	10 057	10 057		2 705	2 705					385	385					176	176		13 323	13 323	0
		OVODA ÖSSZESEN	81 933	81 933	0	21 752	21 752	0	19 466	19 466	0	3 223	3 223	0	0	0	0	764	764	0	127 138	127 138	0
5.	5/1.	KÖZMŰVELŐDÉSI TEV.	720	720	720	175	175	175	805	805	805										1 700	1 700	1 700
	5/2.	KÖZMŰVELŐDÉSI INT.MŰK.	8 491	8 491	8 491	2 240	2 240	2 240	9 891	9 891	9 891	180	180	180				118	118	118	20 920	20 920	20 920
	5/3.	BÉRBEADÁS																			0	0	0
	5/4.	KÖNYVTÁR ALL. BOV.							1 145	1 145	1 145										1 145	1 145	1 145
	5/5.	KÖNYVTÁRI SZOLG.	1 871	1 871	1 871	484	484	484	3 139	3 139	3 139	45	45	45							5 536	5 536	5 536
	5/6.	MŰZSEUM	1 596	1 596	1 596	412	412	412	1 725	1 725	1 725	49	49	49							3 782	3 782	3 782
		KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN:	12 678	12 678	12 678	3 311	3 311	3 311	16 702	16 702	16 702	274	274	274	0	0	0	118	118	118	33 083	33 083	33 083
6.	6/1.	JÁNOSOMORJA	54 508	54 508	54 508	14 400	14 400	14 400	20 735	20 735	20 735				10 417	10 417	10 417				0	101 016	101 016
	6/2.	VÁRBALOG	4 581	4 581	4 581	1 139	1 139	1 139	489	489	489				1 625	1 625	1 625				0	7 920	7 920
	6/3.	ÚJRONAFÓ	7 703	7 703	7 703	1 896	1 896	1 896	978	978	978				131	131	131				0	13 763	13 763
		KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN:	0	66 790	66 790	0	17 435	17 435	0	22 202	22 202	0	1 175	1 175	0	15 097	15 097	0	0	0	0	122 699	122 699
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 886	293 242	214 955	74 877	77 924	57 248	296 110	297 591	278 414	13 531	13 748	10 908	58 019	62 759	185 337	3 966	3 966	3 202	727 389	749 230	750 064

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									FELHALM.			KIADÁSOK			SAJÁT BEV.			FINANSZ.									
EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	ER.EI	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV	EREDETI EL	MÓD.EL.NÉV	MÓD.EL.NÉV				
FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	KÖLCS.HITEL	KÖLCS.HITEL	KÖLCS.HITEL	FELH.C.PE.ÁTAD.	FELH.C.PE.ÁTAD.	FELH.C.PE.ÁTAD.	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 948	18 932	24 833	89	15	2447	119 859	18 917	22 384	
127 495	127 495	127 495	75 030	75 030	75 030	894	894	8 938	0	0	0	0	0	0	307 782	309 885	314 880	374 742	372 245	381 840	1 027 458	1 029 518	1 044 427	-889 539	-891 800	-1 000 284	
31 750	31 750	31 750	2 540	2 540	2 540	0	0	0	25 133	25 133	25 133	0	0	0	31 750	31 750	31 750	38 291	38 291	38 291	0	0	0	38 291	38 291	38 291	
150	150	150	1 228	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228	1 228	1 208	1 208	1 208	3 500	3 500	3 500	-2 381	-2 381	-2 381	
159 395	159 395	159 395	82 835	82 835	82 835	894	894	8 938	25 133	25 133	25 133	0	0	0	373 374	375 227	386 666	790 327	792 388	825 898	1 081 475	1 093 518	1 108 444	-301 148	-301 148	-182 546	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 217	30 217	30 217	2898	2898	2898	2898	2898	2898	
0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323	13 323	13 323	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 138	128 138	128 138	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	540	540	540	540	540	540	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 920	20 920	20 920	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 145	1 145	1 145	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 538	5 538	5 538	150	150	150	150	150	150	
0	0	0	876	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876	876	876	4 858	4 858	20	20	20	20	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 859	33 859	33 859	2 060	2 060	2 060	31 899	31 899	31 899	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 016	101 016	101 016	74	74	74	74	74	74
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 920	7 920	7 920	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 763	13 763	13 763	0	0	0	0	0	0
159 395	159 395	159 395	84 711	84 711	83 711	634	634	8 938	25 133	25 133	25 133	105 267	107 170	112 365	375 200	377 103	387 542	1 102 589	1 126 333	1 137 606	1 102 589	1 126 333	1 137 606	0	0	0	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	2013. II.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	2013. II.névi mód. előirányzat
1	2	3.			4.		5.	6.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	552 249	552 249	552 249	Személyi juttatások	280 886	293 242	214 955
2.	Intézményi működési bevételek	68 617	70 325	70 336	Munkaadókat terhelő járulékok	74 877	77 938	57 248
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Dologi kiadások	296 110	297 577	278 414
4.	Közhatalmi bevételek	350	350	366	Egyéb működési célú folyó kiadások	13 531	13 748	10 908
5.	Támogatások, kiegészítések	187 462	187 462	193 851	Ellátottak juttatásai	3 966	3 966	3 202
6.	Támogatásértékű bevételek	29 437	51 473	45 406	Tartalékok			
7.	FU támogatás				Támogatások, segélyek	48 972	53 712	54 219
8.	Működési célú pénzeszközátvitel				Támogatásértékű kiadások	9 047	9 047	131 118
9.	Működési célú költségek visszatérítése, igénybevétele							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	838 115	861 859	862 208		727 389	749 230	750 064
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.			2 404	Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Likvidációs hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott költségek, nyújtott költségek visszatér.				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Forgatási célú bef., kalf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Költségek törlesztése, adott költségek			
20.	Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok vásárlása			
21.	Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Forgatási célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása			
22.	Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok vásárlása			
23.	Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok vásárlása			
24.	Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., kalf. értékpapírok vásárlása			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)				Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	838 115	861 859	864 612	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	727 389	749 230	750 064
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési fölbőllet:	134 470	112 629	112 144

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	2013. II.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	2013. II.névi mód. előirányzat
1	2	3			4		5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások	84 711	84 711	83 711
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	7 900	7 900	7 900	Felújítások	159 395	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 hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértékű bevételek	115 601	115 601	124 121	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért.pe átad.	14 333	14 333	14 333
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 800	10 800	10 800
9.	EU-s támogatásból származó forrás				Tartalékok	105 267	107 170	112 365
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	123 501	123 501	132 021	Költségvetési kiadások összesen:	374 506	376 409	380 604
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	140 973	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	6 938
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú beföldi, 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)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	264 474	264 474	272 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	375 200	377 103	387 542
24.	Költségvetési hiány:	251 005	252 908	248 583	Költségvetési többlet:			

Aranykapu Óvoda
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.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1	Helyi adók	
2.2	Illetékek	
2.3	Árnyedert 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.)	
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3	Bérlet díj	
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, kiegészítések (5.1+...+5.8)	
5.1	Normatív hozzájárulások	
5.2	Felhasználási kötelezettségrel járó normatív támogatás	
5.3	Központosított előirányzatok	
5.4	Kiegészítő támogatás	
5.5	Fennmaradt, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	6 067
6.1	Államháztartás célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	6 067
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 067
6.1.3	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4	EU támogatás	
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	
6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4	EU támogatás	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2	Önkormányzatot 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. Köleson (munkavállalónak adott köleson) visszatérítése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 067
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	
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.+12.2.)	121 071
12.1	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...+12.1.6)	121 071
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	
12.1.4	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásból származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	121 071
12.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...+12.2.7)	0
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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásból származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási, finanszírozási célú bevétel	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	128 138

Aranykapu Óvoda
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1 + +1 5)	127 138
1 1	Személyi juttatások	81 933
1 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 752
1 3	Dologi kiadások	22 689
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	764
1 5	Egyéb működési célú kiadások	
1 6	- az 1 5-ből - Lakoságnak 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 befizetés	
1 12	- Kamatkiadások	
1 13	- Pénzforralom nélküli kiadások	
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2 1+...+2 7)	1 000
2 1	Intézmény beruházási kiadások	1 000
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	
III.	III. Költsön (munkavállalóknak adott költsön)	
IV.	IV. Tartalékok (4 1 - 4 2)	
4 1	Általános tartalék	
4 2	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	128 138
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1-6.2.)	
6 1	Államháztartáson kívüli 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	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6 1 5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6 1 6	Forgatási célú beföldi, 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	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6 2 5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6 2 6	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6 2 7	Betét elhelyezése	
6 2 8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	128 138

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (-/+)	-122 071
---	---	----------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1 1 - 1 2)	122 071
1 1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1 sz. mell. 1 sz. táblázat 12. sor)	122 071
1 1 1	1 1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1 mell. 1 sz. tábl. 12.1. sor)	121 071
1 1 2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1 mell. 1 sz. tábl. 12.2. sor)	1 000
2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1 sz. mell. 2 sz. táblázat 6. sor)	0
2 1	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
(Aranykapu Óvoda)

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	81 933
2.	Intézményi működési bevételek		Munkaadókat terhelő járulékok	21 752
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi kiadások	19 466
4.	Közhatalmi bevételek		Egyéb működési célú folyó kiadások	3 223
5.	Támogatások, kölcsönfelvételek		Felújítottak juttatásai	764
6.	Támogatásértéktől bevételek	6 067	Tartalékok	
7.	EU támogatás		Támogatások, segélyek	
8.	Működési célú pénzeszközátvitel		Támogatásértéktől kiadások	
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	6 067	Költségvetési kiadások összesen:	127 138
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, adótt kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., kölf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., kölf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldel., külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	121 071	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	121 071	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	127 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	127 138
27.	Költségvetési hiány:	121 071	Költségvetési többlet:	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Aranykapu Óvoda)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban!	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	1 000
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakásfinanszírozás	
4.	Címzett és célfinanszírozások		Lakásépítkezés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megy. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	
7.	Támogatásirányú 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:	1 000
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		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	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	1 000	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	1 000	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 000
24.	Költségvetési hiány:	1 000	Költségvetési többlet:	

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, pótdíjak	
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	Béren 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, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1	Normatív hozzájárulások	
5.2	Felhasználási kötelezettséggel 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. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	
6.1	Működési célú támogatásértéki bevétel (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	Többéltető kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	
6.1.4	EU támogatás	
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (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	Többéltető kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	
6.2.4	EU támogatás	
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagy elhasznosítása)	
7.2	Önkormányzatot 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 (10.1+10.2.)	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	Forgatási célú belső, 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 belső, 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 juttatásai	118
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.5-ből - Lakosságok jutott 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 támogatásértéktelű 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 támogatásértéktelű kiadás	
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Költségen (munkavállalónak adott költségen)	
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 belső, 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 belső, 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 13. 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 műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	0
2.1	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)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
	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		Pályeh működési célú folyó kiadások	274
5.	Támogatások, kiegészítések		Ellátottak juttatásai	118
6.	Támogatásértékek bevételek		Tartalékok	
7.	EU támogatás		Támogatások, segélyek	
8.	Működési célú pénzeszközátvitel		Támogatásértékek 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.	Forgalmi célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Pályeh működési finanszírozási célú bevétel	31 023	Betét elhelyezése	
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)

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban !	
	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		Lakás támogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Figyelt központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak 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		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszafizetése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékel.		Befektetési célú beföldel, 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

SOR- SZÁM	KÖTELEZETTSÉG JOGCÍME	KOT.VALL. ÉVE	2013.ELOTTI KIFIZETÉS.	E Ft-ban		
				2013.	2014.	2014.UTAN
	BERUHAZAS CELONKENT					0
1.						0
2.	SZELEKTIV HULL.GYUJTÉS FELTÉTELRENDSZ.KIALAKÍTÁSA	2004.	6 143			20 476
3.	KÖZKINCIS HITEL TÖRLESZTÉS		4 335	6 244	694	0
	MINDÖSSZESEN:		6 143	6 244	694	19 945
					7 978	40 421

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

	LÉTSZAMKERET			BETÖLTÖTT ALLÁSHELY		
	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 KÖZTISZTVISELŐ	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 ÜZEMELTETÉES		1,00	1,00		1,00	1,00
3. BÖLCSÖDE ÖSSZESEN:	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2./1. BÖLCSÖDE	8,00		8,00	8,00		8,00
2./2. BÖLCSÖDE 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.		NÁPKÖZÖTTTHONOS 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 BEVÉTELBOL FIN.
1.KÖTELEZŐ FELEDATOK	960429	1074609	-114180
2.ONKENT VÁLLALT FELADATOK	119310	16860	102450
USZODA ÉS SPORTTELEP ÜZEMEL.	21612	1284	20328
MUZEUM	4658	20	4638
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA	3471		3471
BÖLCSDÉI ELLÁTÁS	30217	15596	14661
TÁMOGATÁSOK	59352		59352
3.ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	22850	11120	11730
IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK	350	350	0
SEGÉLYEZÉS	22500	10770	11730
ÖSSZESEN:	1102589	1102589	0