

JANOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.III.NÉVI KIADÁS.													
CÍM ALCÍM		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
		EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV
SZÁM	INTÉZMÉNY MEGNEV.	SZEM.JUTT.	SZEM.JUTT.	SZEM.JUTT.	SZEM.JUTT.	JÁRULÉKOK	JÁRULÉKOK	JÁRULÉKOK	JÁRULÉKOK	DOLOGI K.	DOLOGI K.	DOLOGI K.	DOLOGI K.
1.	1/1. IGAZGATÁSI TEV.	64 416	9 910	13 556	13 556	17 018	2 618	3 694	3 694	24 882	4 147	4 436	4 436
	POLGÁRMESTERI HIV.ÖSSZESEN:	64 416	9 910	13 556	13 556	17 018	2 618	3 694	3 694	24 882	4 147	4 436	4 436
2.	2/1. ÖNKORMÁNYZATI JOGALK.	14 550	14 550	14 550	14 550	3 905	3 905	3 905	3 905	12 389	12 389	12 389	12 448
	2/2. KÖZSÉG ÉS VÁROSG. KARBANTARTÓ MŰHELY	18 194	18 194	18 194	18 194	5 038	5 038	5 038	5 038	41 025	41 025	41 025	41 025
	GÉPJÁRMŰ ÜZEM.	12 948	12 948	12 948	12 948	3 307	3 307	3 307	3 307	1 804	1 804	1 804	1 804
	SZAKMAI, TECHNIKAI DOLG.	5 763	5 763	5 763	5 763	1 479	1 479	1 479	1 479	6 108	6 108	6 108	6 108
	2/3. KÖZUTAK ÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE												
	2/4. KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 800	1 800	1 800	1 800	243	243	243	243	6 541	6 541	6 541	6 541
	2/5. TÁMOGATÁSOK												
	2/6. SZOLGÁLATI ÉS BÉRL.									1 184	1 184	1 184	1 184
	2/7. KÖZTEM.FENNTARTÁS									7 375	7 375	7 375	7 375
	2/8. KÖZVILÁGÍTÁS									14 585	14 585	14 585	14 585
	2/9. EÜ-I KOMBINÁT ÜZEMELTE	1 404	1 404	1 404	1 404	356	356	356	356	3 550	3 550	3 550	3 550
	2/10. HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZ	6 200	6 200	6 200	6 200	1 507	1 507	1 507	1 507	9 347	9 347	9 347	9 347
	2/11. HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT	1 368	1 440	1 440	1 440	369	381	381	381	4 513	4 527	4 527	4 527
	2/12. FIZIOTERÁPIA									2 345	2 345	2 345	2 345
	2/13. LABOR									155	155	155	155
	2/14. ISK.EÜ-I SZOLG.									395	395	395	395
	2/15. VÉDŐNŐI SZOLG.	6 552	6 552	6 552	6 552	1 704	1 704	1 704	1 704	1 531	1 531	1 531	1 531
	2/16. SEGÉLYEZÉS												
	2/17. ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰK.	15 980	15 980	15 980	15 980	5 328	5 328	5 328	5 328	45 773	45 773	45 773	45 773
	2/18. ALÁPFOKÚ MŰVÉSZETI ISF.	1 404	1 404	1 404	1 404	370	370	370	370	1 643	1 643	1 643	1 643
	2/19. USZODA ÉS SPORTTELEP	1 404	1 404	1 404	1 404	356	356	356	356	18 052	18 052	18 052	18 052
	2/20. IDŐSEK KLUBJA ÜZEMELTETÉS									150	150	150	150
	2/21. NAPKÖZOTTHONOS KONY.	16 972	16 972	16 972	16 972	4 333	4 333	4 333	4 333	48 878	48 878	48 878	48 878
	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	104 539	104 611	104 611	104 611	28 295	28 307	28 307	28 307	227 343	227 357	227 357	227 416
3.	3/1. BÖLCSÖDE	14 128	14 128	14 334	14 334	3 686	3 686	3 686	3 686	5 091	5 091	5 091	5 091
	3/2. BÖLCSÖDÉ KÖNYHA	3 192	3 192	3 192	3 192	815	815	815	815	2 626	2 626	2 626	2 626
	BÖLCSÖDE ÖSSZESEN:	17 320	17 320	17 526	17 526	4 501	4 501	4 501	4 501	7 717	7 717	7 717	7 717
4.	4/1. JÁNOSI TAGÓVODA	62 012	62 012			16 346	16 346			19 112	19 112		
	4/2. JÁNOSI TAGÓVODA SNI	3 400	3 400			918	918			354	354		
	4/3. VÁRBALOG TAGÓVODA	6 464	6 464			1 783	1 783						
	4/4. ÚJRÓNAFÓ TAGÓVODA	10 057	10 057			2 705	2 705						
	ÓVODA ÖSSZESEN	81 933	81 933	0	0	21 752	21 752	0	0	19 466	19 466	0	0
5.	5/1. KOZMŰVELŐDESI TEV.	720	720	720	720	175	175	175	175	805	805	805	805
	5/2. KOZMŰVELŐDÉSI INT.MŰK	8 491	8 491	8 491	8 491	2 240	2 240	2 240	2 240	9 891	9 891	9 891	9 891
	5/3. BÉRBEADÁS												
	5/4. KÖNYVTÁR ÁLL.BÖV.									1 145	1 145	1 145	1 145
	5/5. KÖNYVTÁRI SZOLG.	1 871	1 871	1 871	1 871	484	484	484	484	3 136	3 136	3 136	3 136
	5/6. MŰZEUM	1 596	1 596	1 596	1 596	412	412	412	412	1 725	1 725	1 725	1 725
	KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN:	12 678	12 678	12 678	12 678	3 311	3 311	3 311	3 311	16 702	16 702	16 702	16 702
6.	6/1. JANOSSOMORJA		54 506	54 506	54 506	14 400	14 400	14 400	14 400	20 735	20 735	20 735	20 735
	6/2. VÁRBALOG		4 581	4 581	4 581	1 139	1 139	1 139	1 139	489	489	489	489
	6/3. ÚJRÓNAFÓ		7 703	7 703	7 703	1 896	1 896	1 896	1 896	978	978	978	978
	KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN:	0	66 790	66 790	66 790	0	17 435	17 435	17 435	0	22 202	22 202	22 202
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 886	293 242	215 161	215 161	74 877	77 924	57 248	57 248	296 110	297 591	278 414	278 473

AI CIMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

								MŰK.KIAD.							
EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV
EGY.FOLYKI ADÁSOK	EGY.FOLYKIA DÁSOK	EGY.FOLYKIA DÁSOK	EGY.FOLYKIA DÁSOK	M.PE.ÁTAD. SEGÉLYEKT ÁMOGAT.	M.PE.ÁTAD.SEGÉLYEKTÁMO GAT.	M.PE.ÁTAD.SEGÉLYEKTÁMO GAT.	M.PE.ÁTAD.SEGÉLYEKTÁMO GAT.	ELL.JUTT.	ELL.JUTT.	ELL.JUTT.	ELL.JUTT.	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1 132	174	557	557	12 500	2 083	2 590	2 590					119 948	18 932	24 833	24 833
1 132	174	557	557	12 500	2 083	2 590	2 590	0	0	0	0	119 948	18 932	24 833	24 833
3 503	3 503	3 503	3 503					2 878	2 878	2 878	2 878	37 225	37 225	37 225	37 284
2 693	2 693	2 693	2 693									66 950	66 950	66 950	66 950
347	347	347	347									18 406	18 406	18 406	18 406
450	450	450	450									6 558	6 558	6 558	6 558
130	130	130	130									7 372	7 372	7 372	7 372
				35 519	35 579	157 650	156 890					6 541	6 541	6 541	6 541
												2 043	2 043	2 043	2 043
25	25	25	25									35 519	35 579	157 650	156 890
												1 209	1 209	1 209	1 209
												7 375	7 375	7 375	7 375
173	173	173	173									14 585	14 585	14 585	14 585
70	70	70	70									5 483	5 483	5 483	5 483
												17 124	17 124	17 124	17 124
												6 348	6 348	6 348	6 348
												2 345	2 345	2 345	2 345
												155	155	155	155
												395	395	395	395
137	137	137	137									9 924	9 924	9 924	9 924
				10 000	10 000	10 000	10 000					10 000	10 000	10 000	10 000
353	353	353	353									67 434	67 434	67 434	67 434
54	54	54	54									3 471	3 471	3 471	3 471
43	43	43	43									19 855	19 855	19 855	19 855
												150	150	150	150
451	451	451	451									70 634	70 634	70 634	70 634
8 429	8 429	8 429	8 429	45 519	45 579	167 650	166 890	2 878	2 878	2 878	2 878	417 003	417 161	539 232	538 531
386	386	386	386					206	206			23 497	23 497	23 497	23 497
87	87	87	87									6 720	6 720	6 720	6 720
473	473	473	473	0	0	0	0	206	206	0	0	30 217	30 217	30 217	30 217
2 608	2 608							529	529			100 607	100 607	0	0
												4 672	4 672	0	0
230	230							59	59			8 536	8 536	0	0
385	385							176	176			13 323	13 323	0	0
3 223	3 223	0	0	0	0	0	0	764	764	0	0	127 138	127 138	0	0
												1 700	1 700	1 700	1 700
180	180	180	180					118	118	118	118	20 920	20 920	20 920	20 920
												0	0	0	0
												1 145	1 145	1 145	1 145
45	45	45	45									5 536	5 536	5 536	5 536
49	49	49	49									3 782	3 782	3 782	3 782
274	274	274	274	0	0	0	0	118	118	118	118	33 083	33 083	33 083	33 083
	958	958	958		10 417	10 417	10 417					0	101 016	101 016	101 016
	86	86	86		1 625	1 625	1 625					0	7 920	7 920	7 920
	131	131	131		3 055	3 055	3 055					0	13 763	13 763	13 763
0	1 175	1 175	1 175	0	15 097	15 097	15 097	0	0	0	0	0	122 699	122 699	122 699
13 531	13 748	10 908	10 908	58 019	62 759	185 337	184 577	3 966	3 966	2 996	2 996	727 389	749 230	750 064	749 363

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.I.NÉVI KIADÁ

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK															
EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV
FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	KÖLCS.HITEL	KÖLCS.HITEL	KÖLCS.HITEL	KÖLCS.HITEL	FELH.C.PE.ÁTAD.	FELH.C.PE.ÁTAD.	FELH.C.PE.ÁTAD.	FELH.C.PE.ÁTAD.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								694	694	6 938	6 938				
127 495	127 495	127 495	127 495	75 030	75 030	75 030	75 030								
31 750	31 750	31 750	31 750									25 133	25 133	25 133	29 255
				2 540	2 540	2 540	2 540								
150	150	150	150												
				1 228	1 228	1 228	1 228								
				930	930	930	930								
				1 757	1 757	1 757	1 757								
				1 350	1 350	1 350	1 350								
159 395	159 395	159 395	159 395	82 835	82 835	82 835	83 035	694	694	6 938	6 938	25 133	25 133	25 133	29 255
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000										
0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				876	876	876	876								
0	0	0	0	876	876	876	876	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159 395	159 395	159 395	159 395	84 711	84 711	83 711	83 911	694	694	6 938	6 938	25 133	25 133	25 133	29 255

ISAI CÍMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

				FELHALM.				KIADÁSOK				SAJÁT BEV.				FINANSZ.			
EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV
TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK	TARTALÉK	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.				
				0	0	0	0	119 948	18 932	24 833	24 833	89	15	2447	2447	119 859	18 917	22 386	22 386
0	0	0	0	0	0	0	0	119 948	18 932	24 833	24 833	89	15	2 447	2 447	119 859	18 917	22 386	22 386
105 267	107 170	112 365	110 113	694	694	6 938	6 938	37 919	37 919	44 163	44 222	1 027 458	1 029 519	1 044 427	1 045 159	-989 539	-991 600	-1 000 264	-1 000 937
				0	0	0	0	18 406	18 406	18 406	18 406					374 742	376 645	381 840	379 588
				0	0	0	0	6 558	6 558	6 558	6 558					18 406	18 406	18 406	18 406
				0	0	0	0	7 372	7 372	7 372	7 372					6 558	6 558	6 558	6 558
				31 750	31 750	31 750	31 750	38 291	38 291	38 291	38 291					7 372	7 372	7 372	7 372
				0	0	0	0	2 043	2 043	2 043	2 043	1 200	1 200	1 200	1 200	38 291	38 291	38 291	38 291
				25 133	25 133	25 133	29 255	60 652	60 712	182 783	186 145					843	843	843	843
				0	0	0	0	1 209	1 209	1 209	1 209	3 600	3 600	3 600	3 600	60 652	60 712	182 783	186 145
				2 540	2 540	2 540	2 540	9 915	9 915	9 915	9 915	874	874	874	874	-2 391	-2 391	-2 391	-2 391
				0	0	0	0	14 585	14 585	14 585	14 585					9 041	9 041	9 041	9 041
				150	150	150	150	5 633	5 633	5 633	5 633	1 715	1 715	1 715	1 715	14 585	14 585	14 585	14 585
				0	0	0	0	17 124	17 124	17 124	17 124	5 159	5 159	5 159	5 159	3 918	3 918	3 918	3 918
				1 228	1 228	1 228	1 228	7 478	7 576	7 576	7 478	7 478	7 478	7 478	11 965	11 965	11 965	11 965	
				0	0	0	0	2 345	2 345	2 345	2 345					0	98	98	98
				0	0	0	0	155	155	155	155	310	310	310	310	2 345	2 345	2 345	2 345
				0	0	0	0	395	395	395	395					-155	-155	-155	-155
				930	930	930	930	10 854	10 854	10 854	10 854	9 138	9 138	9 138	9 138	0	0	0	0
				0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000					1 716	1 716	1 716	1 716
				0	0	0	0	67 434	67 434	67 434	67 434					10 000	10 000	10 000	10 000
				0	0	0	0	200	3 471	3 471	3 471					67 434	67 434	67 434	67 434
				1 757	1 757	1 757	1 757	21 612	21 612	21 612	21 612	1 284	1 284	1 284	1 284	3 471	3 471	3 471	3 671
				1 350	1 350	1 350	1 350	1 500	1 500	1 500	1 500					20 328	20 328	20 328	20 328
				0	0	0	0	70 634	70 634	70 634	70 634	32 864	32 864	32 864	32 864	1 500	1 500	1 500	1 500
105 267	107 170	112 365	110 113	373 324	375 227	386 666	388 736	790 327	792 388	925 898	927 267	1 091 475	1 093 536	1 108 444	1 109 176	-301 148	-301 148	-182 546	-181 909
				0	0	0	0	23 497	23 497	23 497	23 497								
				0	0	0	0	6 720	6 720	6 720	6 720	2 898	2 898	2 898	2 898				
0	0	0	0	0	0	0	0	30 217	30 217	30 217	30 217	2 898	2 898	2 898	2 898	27 319	27 319	27 319	27 319
				1 000	1 000	0	0	101 607	101 607	0	0								
				0	0	0	0	4 672	4 672	0	0								
				0	0	0	0	8 536	8 536	0	0	3 305	3 305						
				0	0	0	0	13 323	13 323	0	0	2 762	2 762						
0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	128 138	128 138	0	0	6 067	6 067	0	0	122 071	122 071	0	0
				0	0	0	0	1 700	1 700	1 700	1 700	640	640	640	640				
				0	0	0	0	20 920	20 920	20 920	20 920								
				0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250				
				0	0	0	0	1 145	1 145	1 145	1 145								
				0	0	0	0	5 536	5 536	5 536	5 536	150	150	150	150				
				876	876	876	876	4 658	4 658	4 658	4 658	20	20	20	20				
0	0	0	0	876	876	876	876	33 959	33 959	33 959	33 959	2 060	2 060	2 060	2 060	31 899	31 899	31 899	31 899
				0	0	0	0	101 016	101 016	101 016	101 016	74	74	74	711	0	100 942	100 942	100 305
				0	0	0	0	7 920	7 920	7 920	7 920					0	0	0	0
				0	0	0	0	13 763	13 763	13 763	13 763					0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	122 699	122 699	122 699	122 699	0	21 757	21 757	22 394	0	100 942	100 942	100 305
105 267	107 170	112 365	110 113	375 200	377 103	387 542	389 612	1 102 589	1 126 333	1 137 606	1 138 975	1 102 589	1 126 333	1 137 606	1 138 975	0	0	0	0

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013.III.névi mód. előirányzat
1	2	3.		4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	552 249	552 249	Személyi juttatások	280 886	215 161
2.	Intézményi működési bevételek	68 617	71 086	Munkaadókat terhelő járulékok	74 877	57 248
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			Dologi kiadások	296 110	278 473
4.	Közhatalmi bevételek	350	366	Egyéb működési célú folyó kiadások	13 531	10 908
5.	Támogatások, kiegészítések	187 462	194 052	Ellátottak juttatásai	3 966	2 996
6.	Támogatásértéktől bevételek	29 437	45 406	Tartalékok		
7.	EU támogatás			Támogatások, segélyek	48 972	54 459
8.	Működési célú pénzeszközátvitel		200	Támogatásértéktől kiadások	9 047	130 118
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen:	838 115	863 359	Költségvetési kiadások összesen:	727 389	749 363
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		2 404	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 belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése			Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel			Forgatási célú belső, 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	865 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	727 389	749 363
27.	Költségvetési hiány:	---	---	Költségvetési föbblet:	110 726	113 996

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. III.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. III.névi mód. előirányzat
1	2	3		4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Intézményi beruházási kiadások	84 711	83 911
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	7 900	8 118	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 hozzájárulásnak kiadásai		
7.	Támogatásértékű bevételek	115 601	124 121	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért,pe.átad.	14 333	15 455
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 800	13 800
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Tartalékok	105 267	110 113
10.						
11.	Költségvetési bevételek összesen:	123 501	132 239	Költségvetési kiadások összesen:	374 506	382 674
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	6 938
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú beiföldi, 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	6 938
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	264 474	273 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	375 200	389 612

24.	Költségvetési hiány:	251 005	250 435	Költségvetési többlet:	----	----
-----	----------------------	---------	---------	------------------------	------	------

2013.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

I.MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK:

MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK:

	EREDETI EL.	MÓD.EI.II.NEV	MÓD.EI.III.NEV	MÓD.EI.IV.NEV
1. TAGULJAK	1 532 000	1 532 000		1 532 000
2. KISTERS.EGYESITETT SZOC.INT.	6 115 000	6 115 000		6 115 000
3. RENDŐRKAPTÁNYÁRSÁG PE.ÁTADÁS	1 400 000	1 400 000		1 400 000
4. ÓVODA FENNTARTÁSI TÁRSULÁS	1 400 000	1 400 000	122 071 000	121 071 000
ÖSSZESEN:	9 047 000	9 047 000	131 118 000	130 118 000

II. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK:

FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK:

	EREDETI EL.	MÓD.EI.II.NEV	MÓD.EI.III.NEV	MÓD.EI.IV.NEV
1. NAGYT.HILL.GAZD.TARS.2012.ÉVRE	12 285 600	12 285 600		12 285 600
2. NAGYT.HILL.GAZD.TARS.2013.ÉVRE	2 047 600	2 047 600		2 047 600
3. ÓVODA FENNTARTÁSI TÁRSULÁS				1 000 000
4. ORVOSI DÍP-MŰSZER HJ.KISTERSÉNEK				121 860
ÖSSZESEN:	14 333 200	14 333 200	14 333 200	15 455 060

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ TAM. ÖSSZ: 23 380 200 23 380 200 145 451 200 145 573 060

	EREDETI EL.	MÓD.EI.II.NEV	MÓD.EI.III.NEV	MÓD.EI.IV.NEV
1. SPORTTÁMOGATÁS	12 000 000	12 000 000		12 000 000
2. BASEBALL.EGYESÜLET.TÁMOGATÁSA	1 500 000	1 500 000		1 500 000
3. TŰZOLTÓ.EGYESÜLET.TÁMOGATÁSA	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4. BERINGER E.VARGA.II.TÁM.	300 000	300 000		300 000
5. JÁNOSOMORJAI TÁRSASKÖR.EGYESÜL.	400 000	400 000		400 000
6. NYUGDJÁSKLUB.TÁM.	400 000	400 000		400 000
7. CANTO EXCOLO.TÁMOGATÁSA	300 000	300 000		300 000
8. JÁNOSOMORJAEART.KULT.KÖZALAP.TÁ	1 400 000	1 400 000		1 400 000
9. ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK	1 000 000	1 000 000		1 000 000
10. FÜVÖS.EGYESÜLET	300 000	300 000		300 000
11. POLGÁRSÉG.TÁMOGATÁSA	1 500 000	1 500 000		1 500 000
12. ÖRÖKSÉG.KULTURÁLIS.EGYESÜLET	600 000	600 000		600 000
13. CINTIA.WELLNESS.CLUB	150 000	150 000		150 000
14. JÁNOSOMORJAI KÜTYUBARÁTOK SZÖV.	100 000	100 000		100 000
15. IFJUSÁGI.TALÁLKOZÓ	400 000	400 000		400 000
16. JELZŐRENDSZERES.SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	100 000	100 000		100 000
17. MOSONSZEL.KULT.EGY.TÁM.	400 000	400 000		400 000
18. JTV.MŰKÖDÉSI.TÁM	3 032 000	3 032 000		3 032 000
19. JÁNOSOMORJA.KÖZ.A.SZ.LISZOBOR	500 000	500 000		500 000
20. NEMET.NEMZETISÉGI.ÖNKORMÁNYZAT	400 000	400 000		400 000
21. BICGÁZ.MŰK.KTG.HI	240 000	240 000		240 000
22. SZENT.KRISTÓF.MENTŐALPÍTVÁNY	150 000	150 000		150 000
23. MENEDÉK.ALPÍTVÁNY.TÁMOGATÁSA		60 000		60 000
ÖSSZESEN:	26 472 000	26 532 000	26 532 000	26 772 000

FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. KATOLIKUS.EGYHAZ.TÁMOGATÁSA	4 000 000	4 000 000		4 000 000
2. SPORTEGYESÜLET.TAVALY.MEGITÉLT	1 000 000	1 000 000		1 000 000
3. JTV.ESZKÖZFELÉLESZTÉS	1 300 000	1 300 000		1 300 000
4. AQUA.PE.ÁTADÁS	4 500 000	4 500 000		4 500 000
5. SPORTEGYESÜLET.PÁLYÁZATI.ÖNRÉSZ				3 000 000
ÖSSZESEN:	10 800 000	10 800 000	10 800 000	13 800 000

PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN: 37 272 000 37 332 000 37 332 000 40 672 000

2013 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS	TELJ. KÖLTSÉG	KIVITELEZÉS IDŐSZAKA	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT			2013. ÉVI MÓD.ELŐIRÁNYZAT		
			ALAP	ÁFA	ÖSSZESEN	ALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
BERUHÁZÁSOK								
2.ÖNKORMÁNYZAT								
BÖLCSŐDÉBEN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	500 000	2013.	394 000	106 000	500 000	750 981	202 765	953 746
IDŐSEK KLUBJÁBAN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	1 350 000	2013.	1 063 000	287 000	1 350 000	1 063 000	287 000	1 350 000
PÁLYAZATÍRÁS	5 080 000	2013.	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000
ISKOLA PÁLYÁZAT	53 186 000	2013.	41 879 000	11 307 000	53 186 000	34 213 871	9 313 875	43 527 746
ISKOLA UDVARI ESŐVÍZELVEZETÉS ÉS SZIKKASZTÓ KÉSZÍTÉSE	1 917 890	2012-2013.	906 090	244 644	1 150 734	906 090	244 644	1 150 734
ISKOLA TÉRKÖVEZÉS BŐVÍTÉS						554 963	149 839	704 802
SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ KÖRZETI ISKOLA						78 110	21 090	99 200
TÉRFIGYELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE	9 000 000	2013.	7 087 000	1 913 000	9 000 000	7 087 000	1 913 000	9 000 000
SOMORJAI ÓVODA LEIER KÖVEZÉS 70 NM	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000	1 800 000	1 417 000	383 000	1 800 000
KÖZPONTI ÓVODA BÚTOROZÁS MOSDÓ VÁLASFAL	1 313 000	2013.	1 034 000	279 000	1 313 000	1 034 000	279 000	1 313 000
MŰZEUMBAN INTERAKTÍV TÁBLA	876 000	2013.	690 000	186 000	876 000	690 000	186 000	876 000
MŰV.HÁZ .ENERGETIKAI BERUHÁZÁS						1 572 500	350 190	1 922 690
SPORTTELEP ÖLTÖZŐSZEKRENYEK KÉSZÍTÉSE,IRATTARTÓ	1 757 042	2012-2013.	1 383 498	373 544	1 757 042	1 478 698	399 247	1 877 945
SZÓRÁDI MALOM KERÍTÉS +ÁRAMELLÁTÁS	3 000 000	2013.	2 362 000	638 000	3 000 000	2 362 000	638 000	3 000 000
SOROMPÓ ÉPÍTÉS						1 750 000	472 500	2 222 500
MITSHUBISHI VÁS						738 085	196 830	934 915
MÁPPÁTÁRÓLÓ PÓLC PÉNZÜGY+IRATTÁRÓLÓ IRATTÁR						770 000	207 900	977 900
HÁSNÁGLIGET SZÁBADIDŐPARK MÉRLEGHINTA KERTIPAVILON						516 500	139 455	655 955
ISKOLA ALÓS IRODABÚTOROK						197 000	53 190	250 190
MŰVHÁZ VILLAMOSMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA						79 829	21 554	101 383
SZÁMÍTÓGÉP PÉNZÜGY						152 000	41 040	193 040
PÉTERI ISKOLA VILLANY HÁLÓZATBŐVÍTÉS						400 811	108 219	509 030
HANGSZERVÁSÁRLÁS TENEISKOLA						157 480	42 520	200 000
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT								
NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLÓASZTAL	500 000	2013.	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000
MAGZATI SZÍVHANGHALLGATÓ	130 000	2013.	102 000	28 000	130 000	102 000	28 000	130 000
LAP-TOP	300 000	2013.	236 000	64 000	300 000	236 000	64 000	300 000
HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT:								
EKG KÉSZÜLÉK						403 150	108 850	512 000
SZÁMÍTÓGÉPCSERE,KÖT.FELSZ.PÓTLÁS	1 228 000	2013.	967 000	261 000	1 228 000	967 000	261 000	1 228 000
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS:TÉRKŐ SOMORJAI TEMETŐ	2 540 000	2013.	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	80 709 932		65 914 588	17 796 188	83 710 776	66 072 068	17 838 708	83 910 776
4.ÁRÁNYKAPU ÓVODA								
KÖZPONTI ÓVODA KONYHA FELSZERELÉS	1 000 000	2013.	787 000	213 000	1 000 000			0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 709 932		66 701 588	18 009 188	84 710 776	66 072 068	17 838 708	83 910 776
FELÚJÍTÁSOK								
2. ÖNKORMÁNYZAT								
ÚTFELÚJÍTÁS	31 750 000	2013.	25 000 000	6 750 000	31 750 000	28 029 224	7 451 790	35 481 014
KÖNYVTÁRÉPÜLET VAKOLÁSA	12 751 000	2013.	10 040 000	2 711 000	12 751 000	10 039 302	2 710 627	12 749 929
BÖLCSŐDÉBEN 4 DB ABLAKCSERE +ALJZATCSERE	500 000	2013.	394 000	106 000	500 000	2 823 942	762 464	3 586 406
BÖLCSŐDÉBEN 100 NM JÁRÓLAPCSERE	1 000 000	2013.	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI PÁLYÁZAT	82 361 000	2013.	64 851 000	17 510 000	82 361 000	55 896 670	15 209 217	71 105 887
ISKOLA ALSÓ NYÍLÁSZÁRÓCSERE	5 791 000	2013.	4 560 000	1 231 000	5 791 000	4 560 000	1 231 000	5 791 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	3 810 000	2013.	3 000 000	810 000	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000
PÉTERI ISKOLA FELSŐ KISEBB FELÚJÍTÁSOK	762 000	2013.	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	3 302 000	2013.	2 600 000	702 000	3 302 000	5 346 692	1 443 606	6 790 298
EÜ-I KOMBINÁT WC ABLAKCSERE	150 000	2013.	118 000	32 000	150 000	118 000	32 000	150 000
TORNACSARNOK TETŐFELÚJÍTÁS	6 500 000	2013.	5 118 000	1 382 000	6 500 000	5 439 500	1 468 665	6 908 165
TORNACSARNOK HOMLOKZATI PALAFEDÉS CSERE	2 357 760	2013.	1 856 504	501 256	2 357 760	2 086 542	563 366	2 649 908
JÁNOSI ÓVODA: KONYHA FELÚJÍTÁS	3 100 000	2013.	2 441 000	659 000	3 100 000	2 397 250	647 258	3 044 508
CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTELES	1 121 000	2013.	883 000	238 000	1 121 000	1 066 860	288 052	1 354 912
PADLÁSTÉR SZIGETELÉS	1 489 000	2013.	1 172 000	317 000	1 489 000	1 172 285	316 517	1 488 802
PÉTERI ÓVODA: MOSÓKONYHA FELÚJÍTÁSA	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000	1 800 000	1 388 487	374 891	1 763 378
CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTELES	729 000	2013.	574 000	155 000	729 000	574 000	155 000	729 000
SOMORJAI ÓVODA:FOLYOSÓ LAMBÉRIÁZÁS	121 000	2013.	95 000	26 000	121 000	180 750	48 803	229 553
SPORTPÁLYA ÖLTÖZŐ FELÚJ						76 000	0	76 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ TV STÚDIO FELÚJÍTÁS						401 873	108 506	510 379
ÁLTALÁNOS ISKOLA RAJZTEREM AJTÓ CSERE						223 900	60 453	284 353
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	159 394 760		0	125 506 504	33 888 256	125 506 504	33 888 256	159 394 760
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	159 394 760	0	125 506 504	33 888 256	159 394 760	125 506 504	33 888 256	159 394 760

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	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, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1	Normatív hozzájárulások	
5.2	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3	Központosított előirányzatok	
5.4	Kiegészítő támogatás	
5.5	Fennmaron, illetve támogatott előadó-művészen szervezetek támogatása	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek (6.1-6.2)	
6.1	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek (6.1.1+...+6.1.3)	
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3	Többcélu 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	Többcélu 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 (vagy) felhasználása	
7.2	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, felhasználása	
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 (munkaadónak 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 (10.1-10.2.1)	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 belföldi, 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 belföldi, 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 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	- Kamatkidadások	
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. 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 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	Hosszu 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)	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
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1 sz. mell. 1 sz. táblázat 12 sor)	31 899
1 1	1 1-ből Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1 mell. 1 sz. tábl. 12.1 sor)	31 023
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
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.	Támogatásértéktől bevételek		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:	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.	Hűtelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszalér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásához származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb 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		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.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és cél támogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb korponai támogatás		FU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		FU-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.	FU-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 visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú beföldül, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú beföldül, 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:	876	Költségvetési többlet:	

Ezer forintban!

2013 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	TELLJ. KÖLTSÉG	KIVITELEZÉS IDŐSZAKA	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	
			ALAP	ÁFA
ÖSSZESEN:				ÖSSZESEN
BERUHÁZÁSOK				
2. ÖNKORMÁNYZAT				
BÖLCSŐDÉBEN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	500 000	2013.	394 000	106 000
BÖLCSŐDÉBEN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	1 350 000	2013.	1 063 000	287 000
PÁLYAZATIRÁS	5 080 000	2013.	4 000 000	1 080 000
ISKOLA PÁLYAZAT	53 186 000	2013.	41 879 000	11 307 000
ISKOLA UDVARI ESŐVIZELVEZETÉS ÉS SZIKKASZTÓ	1 917 890	2012-2013.	908 090	244 644
TERFELYELŐ RENDSZER KIEPÍTÉSE	9 000 000	2013.	7 087 000	1 913 000
SOMORJAI ÓVODA LEIER KÖVEZÉS 70 NM	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000
KÖZPONTI ÓVODA BÚTOROZÁS MÓSDÓ VÁLASZFA	1 313 000	2013.	1 034 000	279 000
MŰZELMBAN INTERAKTÍV TABLA	876 000	2013.	690 000	186 000
SPORTTELEP ÖLTÖZŐ SZEKRE NYEK KÉSZÍTÉSE	1 757 042	2012-2013.	1 383 496	373 544
SZÓRADI MALOM KERÍTÉS + ÁRAMELLÁTÁS	3 000 000	2013.	2 362 000	638 000
VEDŐNŐI SZOLGÁLAT				
NÖGYŰGYŰSZATI VIZSGALÓASZTAL	500 000	2013.	304 000	196 000
MAGZATI SZIVHANGHALLGATÓ	130 000	2013.	102 000	28 000
LAP-TÖP	300 000	2013.	236 000	64 000
HAZIORVOSI SZOLGÁLAT:				
SZÁMÍTÓGÉPESERE KÖT FELSZ PÖTLÁS	1 228 000	2013.	987 000	261 000
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS: TERKŐ SOMORJAI TEMETŐ	2 540 000	2013.	2 000 000	540 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	80 709 932		65 914 588	17 796 188
4. ARANYKAPU ÓVODA				
KÖZPONTI ÓVODA KONYHA FELSZERELÉS	1 000 000	2013.	787 000	213 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	81 709 932		66 701 588	18 009 188
FELÚJÍTÁSOK				
2. ÖNKORMÁNYZAT				
ÚTFELÚJÍTÁS				
KÖNYVTÁREPÜLET VAKOLÁSA	31 750 000	2013.	25 000 000	6 750 000
BÖLCSŐDÉBEN 4 DB ABLAKCSERE	12 751 000	2013.	10 040 000	2 711 000
BÖLCSŐDÉBEN 100 NM JARÓLAPCSERE	500 000	2013.	394 000	106 000
MŰVELŐDESI HÁZ ENERGETIKAI PÁLYAZAT	1 000 000	2013.	787 000	213 000
ISKOLA ALSÓ NYILASZARÓCSERE	82 361 000	2013.	64 851 000	17 510 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	5 791 000	2013.	4 560 000	1 231 000
PÉTERI ISKOLA FELSO KISEBB FELÚJÍTÁSOK	3 810 000	2013.	3 000 000	810 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	762 000	2013.	600 000	162 000
ELJ KOMBINÁT WC ABLAKCSERE	3 302 000	2013.	2 600 000	702 000
TORNACSARNOK IETŐ FELÚJÍTÁS	150 000	2013.	118 000	32 000
TORNACSARNOK HOMLOKZATI PALAFEDÉS CSERE	6 500 000	2013.	5 118 000	1 382 000
JANOSI ÓVODA: KONYHA FELÚJÍTÁS	2 357 760	2013.	1 868 604	501 256
CS.SZÓBA PÁRKETT ÉS GLETTTELÉS	3 100 000	2013.	2 441 000	659 000
PADIÁSTER SZIGETELÉS	1 121 000	2013.	893 000	238 000
CS.SZÓBA PÁRKETT ÉS GLETTTELÉS	1 489 000	2013.	1 172 000	317 000
PÉTERI ÓVODA: MOSOKONYHA FELÚJÍTÁSA	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000
CS.SZÓBA PÁRKETT ÉS GLETTTELÉS	729 000	2013.	574 000	155 000
SOMORJAI ÓVODA: FOLYÓSÓ LAMBÉRIÁZÁS	121 000	2013.	95 000	26 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	159 394 760		125 506 504	33 888 256
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	159 394 760		125 506 504	33 888 256
ÖSSZESEN:	192 404 692		192 208 092	51 684 444

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

	LÉTSZÁMKERET			BETOLTOTT ÁLLASHELY		
	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. NAPKÖZITTHONOS 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. 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. NAPKÖZITTHONOS 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. ÚJRÓNÁFŐ	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.	Iparüzési 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.		NÁPKÖZIOTTHONOS 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.		ÚJRÓNAFÓ 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.		MŰZEUM

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 SPORTTELEP ÜZEMEL.	21612	1284	20328
MUZEUM	4658	20	4638
ALAPFOKÚ MŰVESZETI 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