

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
SZÖVEG	MÓDOSÍTÁS	ÁTCSON.	SZÖVEG	MÓDOSÍTÁS	ÁTCSON.
1. NORMATÍVA KORREKCIÓ	14 691 495		1. TARTALÉK	14 691 495	
I. ÖSSZESEN:	14 691 495		I. ÖSSZESEN:	14 691 495	
KLIK PE átadás zeneiskolához	261 555		TARTALÉK	261 555	
Tértelési díj zeneiskola áthúzóóó 2012-ről	28 950		TARTALÉK	28 950	
PÖTNORMATÍVA 2012. TÁRSULÁS	94 500		TARTALÉK	94 500	
TERÜLET ÉRTÉKESÍTÉS	2 797 599		TARTALÉK	2 797 599	
KAMATBEVÉTEL	902 597		TARTALÉK	902 597	
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	-3 484 785		TARTALÉK	-3 484 785	
BIOGÁZ TULAJDONI RÉSZ ÉRTÉKESÍTÉSE	-7 900 000		TARTALÉK	-7 900 000	
PM IGÉNYBEVÉTELI KORREKCIÓ	6 278 308		TARTALÉK	6 278 308	
ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ PÁLYÁZATI TÁM.KÖZKINCS HITEL	-115 000 233		TARTALÉK	-115 000 233	
KÖRNYEZETVÉDELMI BÍRSÁG	880 240		TARTALÉK	880 240	
PÖTLÉK.BÍRSÁG	238 035		TARTALÉK	238 035	
TALAJTERHELÉS	4 741 042		TARTALÉK	4 741 042	
IPARÜZESI ADÓ	44 401 891		TARTALÉK	44 401 891	
KOMMUNÁLIS ADÓ	140 139		TARTALÉK	140 139	
ÉPÍTMÉNYADÓ	-4 184 423		TARTALÉK	-4 184 423	
GÉPJÁRMŰADÓ	959 653		TARTALÉK	959 653	
IGAZGATÁSI DÍJ	-127 000		TARTALÉK	-127 000	
EGYÉB BÍRSÁG	223 800		TARTALÉK	223 800	
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	495 075		TARTALÉK	495 075	
TÁMOGATÁSOK/ Újrainafő,Vérbalog,TB,NGM/	21 600 011		TARTALÉK	21 600 011	
			EMELJ FEL EMLÉK AL TÁM.		150 000
			TRENYÁK SZENNYVÍZBEK.TÁM.		16 380
			RÁSZORULÓ CSALÁDOK TÁMOGATÁSA		399 999
			ORSZÁGOS EGYESÜLET A MOSOLYÉRT TÁM.		5 000
			FEJLESZTÉSEK		-130 094 962
			PÉNZESZK.ÁTADÁS		
			EGYHÁZ TÁMOGATÁSA		-4 000 000
			BÉRKOMPENZÁCIÓ		7 587 483
			JÁRULÉKOK		-655 891
			DOLGOI KIADÁSOK		1 456 857
			Óvoda fenntartó társulás pe. átadás		10 891 364
			kölcson foly. Fűvés egyesület		3 000 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	-31 960 551		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	-31 960 551	-111 243 760
3. BOLCSÓDE			3. BOLCSÓDE		
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	-1 250 143		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		1 291 040
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	217 054		JÁRULÉKOK		-190 194
BOLCSÓDE ÖSSZESEN:	-1 033 089	0	DOLGOI KIADÁSOK		-28 535
5.KÖZMŰVELŐDÉS			TARTALÉK	-1 033 089	
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	355 633		5.KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN:	-1 033 089	1 072 311
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL	266 506		5.KÖZMŰVELŐDÉS		
KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN:	622 139		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		545 329
6.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	-128 542		JÁRULÉKOK		-106 848
			DOLGOI KIADÁSOK		-3 346 988
			FEJLESZTÉSEK		-220 951
			TARTALÉK	622 139	
			6.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	622 139	-3 129 458
			6.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
			SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		-2 129 264
			JÁRULÉKOK		-1 691 330
			DOLGOI KIADÁSOK		-6 481 608
			ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		94 142
			TARTALÉK	-128 542	
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	-128 542		ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:	-128 542	-10 208 060
MINDÖSSZESEN:	-32 500 043		ÁTCSONP. TARTALÉKBÓL ÖSSZESEN:	123 508 967	
			MINDÖSSZESEN:	-32 500 043	0

BEVÉTELEK 2013.IV.NÉV MÓDOSÍTÁS

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzatok													
		EREDETI EL	MÓD.EL	EREDETI EL	MÓD.FI.	EREDETI EL	MÓD.FI.	EREDETI EL	MÓD.FI.	EREDETI EL	MÓD.FI.	EREDETI EL	MÓD.FI.	EREDETI EL	MÓD.FI.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	89	45	616 169	673 139	2 898	1 648				583	621 216	677 831		
2.	1/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6)														
2.1.	Helyi adók			552 249	599 649							552 249	599 649		
2.2.	Illetékek			529 100	569 458							529 100	569 458		
2.3.	Átengedett központi adók			201 49	21 108							20 149	21 108		
2.4.	Bírságok, díjak, pótdíjak			1000	1238							1 000	1 238		
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			2000	6741							2 000	6 741		
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			1104								0	1 104		
3.	1/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	89	29	63 570	71 065	2 898	1 648				558	68 617	75 716		
3.1.	Áru- és készletértékesítés											0	0		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	70		3359	6610						433	4 239	7 981		
3.3.	Béreltet díj		28	11874	20068						120	13 124	21 691		
3.4.	Intézményi ellátási díjak			25877	17637	2898	1648					28 775	19 285		
3.5.	Allamháztartás vértése			6745								0	6 745		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	19		17460	14034							17 479	14 034		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		1	5000	5902				1		5	5 000	5 909		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			69					2			0	69		
4.	II. Közhatalmi bevételek		16	350	2425						25	350	2 466		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)			187 462	217 263							187 462	217 263		
5.1.	Normatív hozzájárulások			43037	40317							43 037	40 317		
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás			144425	162616							144 425	162 616		
5.3.	Központosított előirányzatok			1997								0	1 997		
5.4.	Kiegészítő támogatás			3612								0	3 612		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása											0	0		
5.6.	Címzett és célirányozott működésének											0	0		
5.7.	Megjel önkormányzatok működésének támogatása											0	0		
5.8.	Egyéb támogatás			8721								0	8 721		
6.	IV. Támogatásértékhő bevételek (6.1.+6.2)			138 971	57 931				6 067			145 038	57 931		
6.1.	Működési célú támogatásértékhő bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)			23 370	57 330				6 067			29 437	57 330		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			22170	22482							22 170	22 482		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			30690					6067			6 067	30 690		
6.1.3.	Többcélú kiegészítő támogatás, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz											0	0		
6.1.4.	EU támogatás											0	0		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékhő bevételek			1 200	4 158							1 200	4 158		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékhő bevételek (6.2.1.+...+6.2.5.)			0	601				0			0	601		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz											0	0		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz											0	0		
6.2.3.	Többcélú kiegészítő támogatás, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz											0	0		
6.2.4.	EU támogatás											0	0		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékhő bevételek			115 601	601							115 601	601		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)		0	7 900	3 070				0			7 900	3 070		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				3 016							0	3 016		
7.2.	Önkormányzattól megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				7 900							7 900	0		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				54							0	54		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)		0	0	240				0			0	240		
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				40							0	40		
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				200							0	200		
9.	VII. Kötés (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése											0	0		
10.	ÁLLAMTARTÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	89	45	950 502	951 643	2 898	1 648	6 067	0	0	583	961 616	956 335		
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	0	2 404	140 973	147 252							140 973	150 140		
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		2 404									267	2 888		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			140 973	147 252							140 973	147 252		
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	0	0	0	0							0	0		
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	0	0	0	0							0	0		
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése											0	0		
12.1.2.	Hitelek felvétele											0	0		
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése											0	0		
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése											0	0		
12.1.5.	Betét visszavonásból származó bevétel											0	0		
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel kamat											0	0		
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	0	0	0	0							0	0		
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése											0	0		
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele											0	0		
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele											0	0		
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése											0	0		
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése											0	0		
12.2.6.	Betét visszavonásból származó bevétel											0	0		
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel											0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	89	2 449	1 091 475	1 098 895	2 898	1 865	6 067	0	2 060	583	1 102 589	1 106 475		

JANOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013.IV.NÉVI KIADÁSAI CIMENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

CIM	ALCIM		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										MŰK.KIAD.				
			EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	REDETI E	MÓD.EI.	REDETI E	MÓD.EI.	REDETI E
SZÁM	INTÉZMÉNY MEGNEV.	SZEM.JUTT.	SZEM.JUTT.	JÁRULÉKOK	JÁRULÉKOK	DOLOGI K.	DOLOGI K.	EGY.FOLYKI ADÁSOK	EGY.FOLYKI ADÁSOK	EGY.FOLYKI ADÁSOK	EGY.FOLYKI ADÁSOK	M.PE.ÁT AD.SEG ÉLYEKT ÁMOGA T.	M.PE.ÁT AD.SEG ÉLYEKT ÁMOGAT	ELL.JUT	ELL.JUT	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1.	1/1.	IGAZGATÁSI TEV.	64 416	13 556	17 018	3 694	24 882	4 438	1 132	557	12 500				2 590	119 948	24 835
		POLGÁRMESTERI HIV. ÖSSZESEN:	64 416	13 556	17 018	3 694	24 882	4 438	1 132	557	12 500		0	0	2 590	119 948	24 835
2.	2/1.	ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS	14 550	14 688	3 905	3 935	12 389	18 517	3 503	6 733				2 878		37 225	43 873
	2/2.	KÖZSÉG ÉS VÁROSG.	18 194	24 652	5 038	6 396	41 025	46 558	2 693	1 501						66 950	79 107
		KARBANTARTÓ MŰHELY	12 948	12 948	3 307	3 307	1 804	1 804	347	347						18 406	18 406
		GÉPJÁRMŰ ÜZEM.					6 108	6 108	450	450						6 558	6 558
		SZAKMAI, TECHNIKAI DOLGOZÓK	5 763	5 762	1 479	1 480			130	130						7 372	7 372
	2/3.	KÖZUTAK ÉPÍTÉSE, ÜZEMELTETÉSE					6 541	10 897								6 541	10 897
	2/4.	KÖZFOGLALKOZTATÁS	1 800	2 489	243	338		39		9						2 043	2 875
	2/5.	TÁMOGATÁSOK									35 519	172 276				35 519	172 276
	2/6.	SZOLGÁLATI ÉS BÉRL.					1 184	898	25	25						1 209	923
	2/7.	KÖZTEM.FENNTARTÁS					7 375	15 486								7 375	15 486
	2/8.	KÖZVILÁGÍTÁS					14 585	12 344								14 585	12 344
	2/9.	EU-I KOMBINÁT ÜZEMELTETÉSE	1 404	1 401	356	296	3 550	3 550	173	41						5 483	5 288
	2/10.	HÁZIORVOSI ÜGYELETI SZOLG.	6 200	5 411	1 507	1 316	9 347	11 130	70	316						17 124	18 173
	2/11.	HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT	1 368	1 401	369	296	4 513	1 405		40						6 250	3 142
	2/12.	FIZIOTERÁPIA					2 345	2 198								2 345	2 198
	2/13.	LABOR					155	113								155	113
	2/14.	ISK.EU-I SZOLG.					395	359		83						395	442
	2/15.	VÉDŐNŐI SZOLG.	6 552	6 183	1 704	1 616	1 531	1 750	137	204						9 924	9 753
	2/16.	SEGÉLYEZÉS									10 000				9 791	10 000	9 791
	2/17.	ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉSE	15 980	17 762	5 328	4 268	45 773	33 673	353	1 453						67 434	57 156
	2/18.	ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDTETÉSE	1 404	1 698	370	312	1 643	1 033	54	37						3 471	3 080
	2/19.	USZODA ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE	1 404	1 565	356	401	18 052	19 463	43	43						19 855	21 472
	2/20.	IDŐSEK KLUBJA ÜZEMELTETÉS					150	202								150	202
	2/21.	NAPKÖZÖTTTHONOS KONYHA	16 972	16 238	4 333	3 690	48 878	37 760	451	451						70 634	58 139
		MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR, MUZEUM ÉPÜLETE															0
		BÖLCSŐDE ÉPÜLETE															0
		ARANYKAPU ÓVODA						152									152
		HIVATAL															0
		2.ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	104 539	112 198	28 295	27 651	227 343	225 439	8 429	11 863	45 519	172 276	2 878	9 791	417 003	559 218	
3.	3./1.	BÖLCSŐDE	14 128	15 367	3 686	3 496	5 091	5 054	386	394				206	23 497	24 311	
	3./2.	BÖLCSŐDE KONYHA	3 192	3 450	815	815	2 626	2 626	87	87					6 720	6 978	
		BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	17 320	18 817	4 501	4 311	7 717	7 680	473	481	0	0	206	0	30 217	31 289	
4.	4/1.	JÁNOSI TAGÓVODA	62 012		16 346		19 112		2 608					529	100 607		
	4/2.	JÁNOSI TAGÓVODA SNI	3 400		918		354								4 672		
	4/3.	VÁRBALOG TAGÓVODA	6 464		1 783				230					59	8 536		
	4/4.	ÚJRÓNÁFÓ TAGÓVODA	10 057		2 705				385					176	13 323		
		ÓVODA ÖSSZESEN	81 933	0	21 752	0	19 466	0	3 223	0	0	0	764	0	127 138	0	
5.	5./1.	KÖZMŰVELŐDÉSI TEV.	720	720	175	175	805	805							1 700	1 700	
	5./2.	KÖZMŰVELŐDÉSI INT.MŰK.	8 491	8 993	2 240	2 225	9 891	8 048	180	180				118	20 920	19 446	
	5./3.	BÉRBEADÁS													0	0	
	5./4.	KÖNYVTÁR ÁLL.BÖV.					1 145	1 145							1 145	1 145	
	5./5.	KÖNYVTÁRI SZOLG.	1 871	2 044	484	260	3 136	1 779	45	51					5 536	4 134	
	5./6.	MUZEUM	1 596	1 466	412	544	1 725	1 708	49	32					3 782	3 750	
		KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN:	12 678	13 223	3 311	3 204	16 702	13 485	274	263	0	0	118	0	33 083	30 175	
6.	6/1.	JANOSSOMORJA		53 001		12 772		11 634		2 486				10 047	0	89 940	
	6/2.	VÁRBALOG						536						1 639	0	2 175	
	6/3.	ÚJRÓNÁFÓ		11 660		2 972		957		238				3 505	0	19 332	
		KÖZÖS HIVATAL ÖSSZESEN:	0	64 661	0	15 744	0	13 127	0	2 724	0	0	0	15 191	0	111 447	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	280 886	222 455	74 877	54 604	296 110	264 169	13 531	15 888	58 019	172 276	3 966	27 572	727 389	756 964	

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								FELHALM.		KIADÁSOK		SAJÁT BEV.		FINANSZ.			
EREDETI EI.	MÓD.EI.	REDETI E	MOD.EI.	REDETI E	MÓD.EI.	REDETI E	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.	EREDETI EI.	MÓD.EI.		
FELÚJÍTÁS	FELÚJÍTÁS	BERUHÁZÁS	BERUHÁZÁS	KÖLCS.H	KÖLCS.H	FELH.C.P	FELH.C.PE.ÁTAD.	TARTALÉK	TARTALÉK	KIAD.ÖSSZ.	KIAD.ÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.	MINÖSSZ.		
										0	0	119 948	24 835	89	2449	119 859	22 386
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 948	24 835	89	2 449	119 859	22 386
				694	7 160					694	7 160	37 919	51 033	1 027 458	1 034 878	-989 539	-983 845
127 495	260	75 030	12 313					105 267	207 287	307 792	219 860	374 742	298 967			374 742	298 967
			935							0	0	18 406	18 406			18 406	18 406
										0	935	6 558	7 493			6 558	7 493
31 750	35 481									0	0	7 372	7 372			7 372	7 372
										31 750	35 481	38 291	46 378			38 291	46 378
										0	0	2 043	2 875	1 200	1 200	843	1 675
						25 133	21 854			25 133	21 854	60 652	194 130			60 652	194 130
		2 540	2 537							0	0	1 209	923	3 600	3 600	-2 391	-2 677
										2 540	2 537	9 915	18 023	874	874	9 041	17 149
150										0	0	14 585	12 344			14 585	12 344
										150	0	5 633	5 288	1 715	1 715	3 918	3 573
										0	0	17 124	18 173	5 159	5 159	11 965	13 014
		1 228	681							1 228	681	7 478	3 823	7 478	7 478	0	-3 655
										0	0	2 345	2 198			2 345	2 198
										0	0	155	113	310	310	-155	-197
		930	1 068							0	0	395	442	395	395	0	47
										930	1 068	10 854	10 821	9 138	9 138	1 716	1 683
										0	0	10 000	9 791			10 000	9 791
	25 320		2 809							0	28 129	67 434	85 285			67 434	85 285
			210							0	210	3 471	3 290			3 471	3 290
		1 757								1 757	0	21 612	21 472	1 284	1 284	20 328	20 188
		1 350								1 350	0	1 500	202			1 500	202
										0	0	70 634	58 139	32 864	32 864	37 770	25 275
	13 260		2 228							0	15 488	0	15 488			0	15 488
	3 586		954							0	4 540	0	4 540			0	4 540
	7 881		1 475							0	9 356	0	9 508			0	9 508
			1 557							0	1 557	0	1 557			0	1 557
159 395	85 788	82 835	26 767	694	7 160	25 133	21 854	105 267	207 287	373 324	348 856	790 327	908 074	1 091 475	1 098 895	-301 148	-190 821
										0	0	23 497	24 311		217		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 720	6 978	2898	1648		
		1 000								0	0	30 217	31 289	2898	1865	27 319	29 424
										1 000	0	101 607					
										0	0	4 672					
										0	0	8 536		3305			
0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 323		2762			
										1 000	0	128 138	0	6067		122 071	0
										0	0	1 700	1 700	640			
			190							0	190	20 920	19 636				
										0	0	0	0	1250	2382		
										0	0	1 145	1 145				
			113							0	113	5 536	4 247	150	150		
		876	352							876	352	4 658	4 102	20	151		
0	0	876	655	0	0	0	0	0	0	876	655	33 959	30 830	2 060	2 683	31 899	28 147
										0	0	0	89 940		583	0	89 357
										0	0	0	2 175			0	2 175
										0	0	0	19 332			0	19 332
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 447	0	683	0	110 864
159 395	85 788	84 711	27 422	694	7 160	25 133	21 854	105 267	207 287	375 200	349 511	1 102 589	1 106 475	1 102 589	1 106 475	0	0

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2013. évi	2013. I.névi	2013. II.névi	2013. III.névi	2013. IV.névi	Megnevezés	2013. évi	2013. I.névi	2013. II.névi	2013. III.névi	2013. IV.névi
		előirányzat	mód.	mód.	mód.	mód.		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1		3.					4.	5.	6.	7.		
2.	Onkormányzatok sajátos működési bevételei	552 249	552 249	552 249	552 249	599 649	Személyi juttatások	280 886	293 242	214 955	215 161	222 455
3.	Intézményi működési bevételek	68 617	70 325	70 336	71 086	75 716	Munkaadókat terhelő járulékok	74 877	77 938	57 248	57 248	54 604
4.	Onkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	350	350	366	366	2 466	Dologi kiadások	296 110	297 577	278 414	278 473	264 169
5.	Közhatalmi bevételek	187 462	187 462	193 851	194 052	217 263	Egyéb működési célú folyó kiadások	13 531	13 748	10 908	10 908	15 888
6.	Támogatások, kölcsönzések	29 437	51 473	45 406	45 406	57 330	Ellátottak juttatásai	3 966	3 966	3 202	2 996	27 572
7.	Támogatásértékű bevételek						Tanulmányok					
8.	EU támogatás						Támogatások, segélyek	48 972	53 712	54 219	54 459	31 267
9.	Működési célú pénzeszközfelvétel						Támogatásértékű kiadások	9 047	9 047	131 118	130 118	141 009
10.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele											
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen:	838 115	861 859	862 208	863 159	952 424		727 389	749 230	750 064	749 363	756 964
14.	Előző évi mlk. célú pénzm. igénybev.						Költségvetési kiadások összesen:					
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.						Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése						Likviditási hitelek törlesztése					
17.	Hitelek felvétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
19.	Forgatási célú bef. külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
20.	Betét visszavonásából származó bevétel						Befektetési célú bef. külf. értékpapírok vásárlása					
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel						Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
22.							Betét elhelyezése					
23.							Egyéb					
24.												
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)											
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	838 115	861 859	864 612	865 563	955 312	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	727 389	749 230	750 064	749 363	756 964
27.	Költségvetési hiány:						Költségvetési föbblet:	110 726	112 629	112 144	113 796	195 400

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	2013. II.névi mód. előirányzat	2013. III.névi mód. előirányzat	2013. IV.névi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. I.névi mód. előirányzat	2013. II.névi mód. előirányzat	2013. III.névi mód. előirányzat	2013. IV.névi mód. előirányzat
		3					4					
1								5	5	5	5	5
2	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						Intézményi beruházási kiadások	84 711	84 711	83 711	83 911	27 422
1.	Yagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása	7 900	7 900	7 900	8 118	3 070	Felújítások	159 395	159 395	159 395	159 395	85 788
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Lakástámogatás					
4.	Cimzett 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 hozzájárulások kiadásai					
7.	Támogatásértéktől bevételek	115 601	115 601	124 121	124 121	601	Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásai, e. átad.	14 333	14 333	14 333	15 455	16 362
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				200	240	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 800	10 800	10 800	13 800	5 492
9.	EU-s támogatásból származó forrás						Tartalékok	105 267	107 170	112 365	110 113	207 287
10.												
11.	Költségvetési bevételek összesen:	123 501	123 501	132 021	132 439	3 911	Költségvetési kiadások összesen:	374 506	376 409	380 604	382 674	342 351
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	140 973	140 973	140 973	140 973	147 252	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	6 938	7 160
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése						Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
17.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése						Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
18.	Betét visszavonásból származó bevétel						Betét elhelyezése					
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel						Egyéb hitel, kölcsön kiadásai					
20.												
21.												
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	264 474	264 474	272 994	273 412	151 163	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	694	694	6 938	6 938	7 160
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	251 005	252 908	248 583	250 235	338 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	375 200	377 103	387 542	389 612	349 511
24.	Költségvetési hiány:						Költségvetési többlet:					

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	MÓD.EI.IV.NÉV	IV.NÉV TÉNY
1. LAKOSSÁGSZÁM ARANYOS HOZZAJA	1 532 000	1 532 000	1 532 000	1 532 000		
2. KISTÉRS. EGYESÍTETT SZOC.INT.	6 115 000	6 115 000	6 115 000	6 115 000	5 612 000	5 612 000
3. RENĐORKAPITÁNYSÁG PE ÁTADÁS	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4. ÓVODA FENNTARTÁSI TÁRSULÁS			122 071 000	121 071 000	132 009 164	132 009 164
5. KÖS PÁLYÁZATOK					333 000	333 000
6. RENDK GYERMEKVEDELMI TÁMOGATÁSOK					1 655 200	1 655 200
ÖSSZESEN:	9 047 000	9 047 000	131 118 000	130 118 000	141 009 364	141 009 364

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE

1. NAGYT.HULL.GAZD.TÁRS.2012.évre	12 285 600	12 285 600	12 285 600	12 285 600	14 333 200	14 333 200
2. NAGYT.HULL.GAZD.TÁRS.2013.évre	2 047 600	2 047 600	2 047 600	2 047 600		
3. ÓVODA FENNTARTÁSI TÁRSULÁS				1 000 000	1 906 810	1 906 810
4. ORVOSI GEP-MUSZER HJ.KISTERSEGNEK				121 860	121 860	121 860
ÖSSZESEN:	14 333 200	14 333 200	14 333 200	15 455 060	16 361 870	16 361 870

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ TÁM. ÖSSZ	23 380 200	23 380 200	145 451 200	145 573 060	157 371 234	157 371 234
---------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

	EREDETI EI.	MÓD.EI.I.NÉV	MÓD.EI.II.NÉV	MÓD.EI.III.NÉV	MÓD.EI.IV.NÉV	IV.NÉV TÉNY
1. SPORTTÁMOGATÁS	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 341 193	12 341 193
2. BASEBALL EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÁMOGATÁSA	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4. BERINGER E. VARGA I. TÁM.	300 000	300 000	300 000	300 000	360 000	360 000
5. JÁNOSOMORJAI TÁRSASKÖR EGYESÜL	400 000	400 000	400 000	400 000	312 000	312 000
6. NYUGDIJASKLUB TÁM.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
7. CANTÓ EXCOLÓ TÁMOGATÁSA	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
8. JÁNOSOMORJAÉRT KULT.KÖZALAP.TÁM	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
9. ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	667 000	667 000
10. FUVÓS EGYESÜLET	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
11. POLGÁRÖRSÉG TÁMOGATÁSA	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12. ÖRÖKSÉG KULTURÁLIS EGYESÜLET	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
13. CINTIA WELLNESS CLUB	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
14. JÁNOSOMORJAI KUTYABARÁTOK SZÖV	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
15. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ	400 000	400 000	400 000	400 000	394 825	394 825
16. JELZŐRENDSZERES SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	100 000	100 000	100 000	100 000	307 000	307 000
17. MOSONSZÉL KULT.EGY.TÁM.	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
19. JTV MŰKÖDÉSI TÁM	3 032 000	3 032 000	3 032 000	3 032 000	4 145 000	4 145 000
20. JÁNOSOMORJA KÖZA.SZ.I.SZOBOR	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
21. NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
22. BIOGÁZ MŰK.KTG.HJ.	240 000	240 000	240 000	480 000	480 000	480 000
23. Komlócska Község támogatás	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000
24. MENEDÉK ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
25. "Emelj fel emlék" Alapítvány					150 000	150 000
26. Kámentő Egyesület tám.					50 000	50 000
27. Trianon Emlékbizottság tám.					50 000	50 000
ÖSSZESEN:	26 472 000	26 532 000	26 532 000	26 772 000	28 267 018	28 267 018

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE

1. KATOLIKUS EGYHAZ TÁMOGATÁSA	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
2. SPORTEGYESÜLET TAVÁLY MEGITÉLT	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. JTV ESZKÖZFEJLESZTÉS	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
4. HÁZTARTÁSOKNAK PE.ÁTADÁS	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	16 380	16 380
5. SPORTEGYESÜLET PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ					3 000 000	3 000 000
6. LAKOSSÁGSZÁM ARANYOS HOZZAJÁRULÁSOK					1 475 994	1 475 994
ÖSSZESEN:	10 800 000	10 800 000	10 800 000	13 800 000	5 492 374	5 492 374

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	37 272 000	37 332 000	37 332 000	40 572 000	33 759 392	33 759 392
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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/I. 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.)	
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3	Bérlés 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, készítmények (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	Fennmarad, 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	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	6 067
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	6 067
6.1.3	Többcélu 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 alappól átvett pénzeszköz	
6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.2.3	Többcélu 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 (vagyonhasznosítás)	
7.2	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás	
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 kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 067
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.)	122 071
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, nyitott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Bérelt visszavásárlásból 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)	1 000
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, nyitott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Bérelt visszavásárlásból származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási, finanszírozási célú bevétel	1 000
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
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+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 - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8	- Működési célú pénzmáradvány átadás	
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12	- Kamatköltségek	
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 000
2.1	Intézményi 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 pénzmáradvány átadás	
2.9	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.10	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1+...+4.2)	
4.1	Általános tartalék	
4.2	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	128 138
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1-6.2.)	
6.1	Affiliációs 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	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betéti 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	Betéti 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 (kötségvetési 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)

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.	Köznevelési bevételek		Egyéb működési célú folyó kiadások	3 223
5.	Támogatások, kölcsönfelvételek		Ellátottak juttatásai	764
6.	Támogatásértéktől bevételek	6 067	Tartalékok	
7.	EU támogatás		Támogatások, segélyek	
8.	Működési célú perszervezetektől		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 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 befiz., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú befiz., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgalmi célú befiz., 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:	---

Ezer forintban!

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		Lakásálmogató	
4.	Címzett és cél támogatások		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.	Támogatásértéki bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért. pe. árad.	
8.	Árverett 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 vásárlás, 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 költsen. nyújtott költsen. visszatérítése		Költsen. törlesztése, adott költsen.	
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékes.		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	1 000	Egyéb hitel, költsen. 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, 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 kamabevételek	
3.8	Egyéb működési célú bevételek	
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kölcsönzések (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-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+...+6.1.5)	
6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3	Többféle 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	Többféle 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	Önkormányzattól 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 (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 (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 beföldi, 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 beföldi, 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)	
1.1	Személyi juttatások	33 083
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 678
1.3	Dologi kiadások	3 311
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	118
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)	
2.1	Intézményi beruházási kiadások	876
2.2	Felújítások	876
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 belöldi, 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 belöldi, 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
1.2	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.	Önkormányzatok megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi kiadások	16 702
4.	Közhaladalmi 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 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		Belföldi célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Befét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	31 023	Befét 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.	Tulajni eszközök, immateriális javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	876
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Figyelh központi támogatás		EU-s forrásból finans. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai	
7.	Támogatásértéki bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások támogatásért, pc.átad.	
8.	Átvevett 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 hirtőlki, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékl.		Befektetési célú hirtőlki, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Hirtel visszavonásából származó bevétel		Hirtel elhelyezése	
19.	Figyelh felhalmozási finanszírozási célú bevétel	876	Figyelh 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.	ADOSSÁGKONSZ.	2014. 2014.UTAN	ÖSSZESEN
1.	BERUHAZÁS CELONKENT						0
2.	SZELEKTIV HULL.GYÜJTÉS FELTÉTELRENDSZ.KIALAKÍTÁSA	2004.	6 143	14 333			20 476
3.	KÖZKINCS HITEL TÖRLESZTÉS		4 335	684	6 244	694	19 945
	MINDÖSSZESEN:		6 143	15 027	6 244	7 978	40 421

19 945

2013 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS	TELL. KÖLTSÉG	KIVITELEZÉS IDŐSZAKA	ALAP	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÁFA	ÖSSZESEN
2. ÖNKORMÁNYZAT					
BERUHÁZÁSOK					
BÖLCSŐDÉBEN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	500 000	2013.	394 000	106 000	500 000
IDOSEK KLUBJÁBAN ZUHANYZÓ KIALAKÍTÁSA	1 350 000	2013.	1 063 000	287 000	1 350 000
PÁLYAZATIRÁS	5 000 000	2013.	4 000 000	1 000 000	5 000 000
ISKOLA PÁLYAZAT	53 186 000	2013.	41 879 000	11 307 000	53 186 000
ISKOLA UDVARI ESŐVIZELVEZETÉS ÉS SZIKKASZTÓ	1 917 890	2012-2013.	908 090	244 844	1 150 734
TERFISZELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE	9 000 000	2013.	7 087 000	1 913 000	9 000 000
SOMORJAI ÓVODA LEJÉR KÖVEZÉS 70 NM	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000	1 800 000
KÖZPONTI ÓVODA BÚTOROZÁS MÓSDÓ VALASZFA	1 313 000	2013.	1 034 000	279 000	1 313 000
MUZELMBAN INTERAKTÍV TÁBLA	876 000	2013.	690 000	186 000	876 000
SPORTTELEP ÖLTÖZÖSZEMRENYEK KÉSZÍTÉSE	1 787 042	2012-2013.	1 383 498	373 544	1 757 042
SZÓRADI MALOM KERÍTÉS + ÁRAMELLÁTÁS	3 000 000	2013.	2 362 000	638 000	3 000 000
VEHŐNŐI SZOLGÁLAT					
NÖGYŐGYÁSZATI VIZSGALÓSZITAL	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
HAZIORVOSI SZOLGÁLAT:					
SZÁMÍTÓGÉPESERE KÖT FELSZ. PÓTLÁS	1 228 000	2013.	987 000	281 000	1 228 000
KÖZTETEMŐ FENNTARTÁS: TERKO SOMORJAI TEMETŐ	2 540 000	2013.	2 000 000	540 000	2 540 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	80 709 932		65 914 568	17 796 166	83 710 776
4. ARANYKAPU ÓVODA					
KÖZPONTI ÓVODA KÖNYHA 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
2. ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK					
ÚTFELÚJÍTÁS					
KÖNYVTÁREPELET 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 JAROLAPCSERE	500 000	2013.	384 000	106 000	500 000
MŰVELŐDÉSI HÁZ ENERGETIKAI PÁLYAZAT	1 000 000	2013.	787 000	213 000	1 000 000
ISKOLA ALSÓ NYILASZARÓCSERE	82 361 000	2013.	64 851 000	17 510 000	82 361 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	5 781 000	2013.	4 560 000	1 231 000	5 791 000
PÉTERI ISKOLA FELSO KISEBB FELÚJÍTÁSOK	3 810 000	2013.	3 000 000	810 000	3 810 000
VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS	782 000	2013.	600 000	182 000	782 000
EÜ-KOMBINÁT WC ABLAKCSERE	3 302 000	2013.	2 600 000	702 000	3 302 000
TORNACSARNOK TETŐFELÚJÍTÁS	150 000	2013.	118 000	32 000	150 000
TORNACSARNOK HOMLOKZATI PALAFÉDES CSERE	6 500 000	2013.	5 118 000	1 382 000	6 500 000
JAKOSI ÓVODA: KÖNYHA FELÚJÍTÁS	2 357 760	2013.	1 866 504	501 256	2 357 760
CS.SZOBA PARKETT ÉS GLETTTELÉS	3 100 000	2013.	2 441 000	659 000	3 100 000
PADLÁSTER SZIGETELÉS	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 GLETTTELÉS	1 800 000	2013.	1 417 000	383 000	1 800 000
SOMORJAI ÓVODA: FOLYOSÓ LAMBÉRIÁZÁS	729 000	2013.	574 000	155 000	729 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	121 000	2013.	95 000	26 000	121 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	159 394 760		0	125 506 504	159 394 760
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0		0	33 888 256	159 394 760

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
LÉTSZÁMA
(NAPI 8 ÓRÁS MUNKADŐRE ÁTSZÁMÍTVA)

	LÉTSZAMKERET			BETOLTOTT ALLASHELY		
	SZAKMAI	TECHNIKAI	OSSZ:	SZAKMAI	TECHNIKAI	OSSZ:
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 ÜZEMELTETÉÉS		1,00	1,00		1,00	1,00
3. BOLCSÓDE OSSZESEN:	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
OSSZESEN:	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.		NAPKÖZÖTTTHONOS KONYHA MŰKÖDTETÉSE,ÉTKEZTETÉS
3.	3.		KÉK BAGOLY BÖLCSÖDE
	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.		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 ES SPORT TELEP ÜZEMEL.	21612	1284	20328
MUZEUM	4658	20	4638
ALAPFOKU MUVESZETI ISKOLA	3471		3471
BOLCSODEI ELLATAS	30217	15556	14661
TAMOGATASOK	59352		59352
3.ALLAMIGAZGATASI FELADATOK	22850	11120	11730
IGAZGATASI SZOLGALTATASI DIJAK	350	350	0
SEGELYEZES	22500	10770	11730
ÖSSZESEN:	1102589	1102589	0