

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	130 810
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	57 660
2.1.	Helyi adók	54 600
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 060
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	66 350
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 879
3.3.	Bérleti díj	1 300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	49 562
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 179
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 870
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 560
4.	II. Átengedett központi adók	6 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 698
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	349 803
5.2.	Központosított előirányzatok	7 841
5.3.	Kiegészítő támogatás	43 861
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	6 629
5.8.	Egyéb támogatás	8 564
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	694 828
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	584 379
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 380
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	74 735
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	339
6.1.4.	EU támogatás	17 084
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	484 841
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	110 449
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	110 449
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	8 385
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 385
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	64 667
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	64 667
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 315 388
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 315 388
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 315 388

1.1. melléklet a 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	946 016
1.1.	Személyi juttatások	419 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 543
1.3.	Dologi kiadások	283 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	113 433
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	36 660
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 779
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	369 372
2.1.	Beruházások	193 328
2.2.	Felújítások	170 544
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 500
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 315 388
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 315 388
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 315 388

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	184 627
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	184 627

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0

ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	79 802
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	57 600
2.1.	Helyi adók	54 600
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 402
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 221
3.3.	Bérleti díj	1 300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 310
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 011
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 560
4.	II. Átengedett központi adók	6 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	416 698
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	349 803
5.2.	Központosított előirányzatok	7 841
5.3.	Kiegészítő támogatás	43 861
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	6 629
5.8.	Egyéb támogatás	8 564
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	686 130
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	575 681
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 380
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	66 637
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	339
6.1.4.	EU támogatás	17 084
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	484 241
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	110 449
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	110 449
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 644
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 644
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	3 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	64 667
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	64 667
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 252 941
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 252 941
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 252 941

ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	778 526
1.1.	Személyi juttatások	336 424
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 382
1.3.	Dologi kiadások	225 989
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 731
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	113 433
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	36 660
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	494
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	366 872
2.1.	Beruházások	193 328
2.2.	Felújítások	170 544
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 145 398
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+.....+6.1.7.)	
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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 145 398
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 145 398

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	107 543
---	---	---------

ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	50 948
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	50 948
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 658
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	41 252
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 179
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	859
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	600
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	600
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	600
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	2 741
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 741
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 289
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	54 289
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	54 289

ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 289
1.1.	Személyi juttatások	35 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 631
1.3.	Dologi kiadások	41 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 285
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 285
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 500
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 500
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 500
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	93 789
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+.....+6.1.7.)	
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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	93 789
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	93 789

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-39 500
---	---	---------

ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	60
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	60
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
5.2.	Központosított előirányzatok	
5.3.	Kiegészítő támogatás	
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.5.	Címzett és céltámogatások	
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	8 098
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	8 098
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	8 098
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (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.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 158
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	8 158
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	8 158

ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 201
1.1.	Személyi juttatások	47 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 530
1.3.	Dologi kiadások	16 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	76 201
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+.....+6.1.7.)	
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	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	76 201
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	76 201

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-68 043
---	---	---------

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek	57 660	Személyi juttatások	419 649
2.	Intézményi működési bevételek	66 350	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 543
3.	Átengedett központi adók	6 800	Dologi kiadások	283 808
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	410 069	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	584 379	Egyéb működési célú kiadások	155 016
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 385	Kölesön nyújtása	
8.	Kölesön visszatérülés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 130 643	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	946 016
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölesönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 130 643	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	946 016
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 130 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	946 016
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	184 627
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	184 627

2.1. melléklet a 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	64 667	Beruházások	193 328
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	170 544
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	5 500
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás	6 629	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	5 500
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	110 449	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás	110 449	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 000	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12.			Kölcsön nyújtása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	184 745	Költségvetési kiadások összesen:	369 372
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	184 745	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	369 372
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	184 745	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	369 372
30.	Költségvetési hiány:	184 627	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	184 627	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet az 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =	1 315 388	2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor	1315388	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =	1 315 388	2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	1315388	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora =	1 315 388	2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor	1315388	0

2013. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =	1 315 388	2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor	1315388	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =	1 315 388	2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	1315388	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 315 388	2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor	1315388	0

3. melléklet az 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

**ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	54 600
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	64 667
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		119 267

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

ABAÚJSZÁNTÓ VÁROS Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
KASSBOHRER SETRA S215 BUSZ	6 350	2013		6 350	
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 9 szem. Busz	2 329	2013		2 329	
Könyvtári szoftver, számítéchn.eszközök	2 841	2013		2 841	
Mg. Öntöző rendszer	6 299	2013		6 299	
VW TRANSPORTER TEHERGÉPKOCSI	2 095	2013		2 095	
TÁRCSA	1 412	2013		1 412	
PERMETEZŐ	1 462	2013		1 462	
Motorfűrés	178	2013		178	
Targonca	3 810	2013		3 810	
Aljnövénytisztító	1 800	2013		1 800	
Kút	3 150	2013		3 150	
Kerítés	9 462	2013		9 462	
Terménytároló	3 820	2013		3 820	
Gomba csarnok	99 568	2013		99 568	
Központi feldolgozó csarnok	48 752	2013		48 752	
ÖSSZESEN:	193 328			193 328	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Belterületi utak csapadékvíz elvezetés (önerő)Település rekonstrukció	64 907	2013		64 907	
Műfüves pálya felújítás (önerő)	41 910	2013		41 910	
Energia rac. az önk. Intézményekben (önerő)	15 240	2013		15 240	
Múzeum felújítás (önerő)	2 858	2013		2 858	
Integrált szoc. Központ	39 000	2013		39 000	
Mezőgazdasági út	6 629	2013		6 629	
ÖSSZESEN:	170 544			170 544	

8. melléklet az 11/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2013.	2014.	2014. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	72 300
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	57 600
	2.1.	Helyi adók	54 600
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	3 000
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 700
	3.1.	Aru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 780
	3.3.	Bérleti díj	1 300
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 136
	3.5.	Alkalmazottak térítése	1 265
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 659
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 560
4.		II. Átengedett központi adók	6 800
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	416 698
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	349 803
	5.2.	Központosított előirányzatok	7 841
	5.3.	Kiegészítő támogatás	43 861
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis maior támogatás	6 629
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	8 564
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	620 093
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>509 644</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 380
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	339
	6.1.4.	EU támogatás	17 084
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	484 841
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>110 449</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	110 449
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 644
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 644
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	64 667
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	64 667
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Költsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 186 202
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 186 202

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3
		4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	532 919
	1.1.	Személyi juttatások	256 634
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 204
	1.3.	Dologi kiadások	186 946
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 135
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	369 372
	2.1.	Beruházások	193 328
	2.2.	Felújítások	170 544
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 500
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 500
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	283 911
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 186 202
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 186 202

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	240
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	60
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Egyéb saját bevétel	60
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	66 724
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	66 724
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		VI. Önkormányzati támogatás	119 094
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	185 878
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	185 878

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 878
	1.1.	Személyi juttatások	47 540
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 326
	1.3.	Dologi kiadások	16 131
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	109 881
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	185 878

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 205
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	134
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 174
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 003
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	894
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	8 011
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 011
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	133 306
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	145 522
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	145 522

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	145 522
	1.1.	Személyi juttatások	81 490
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 784
	1.3.	Dologi kiadások	42 248
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	145 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/1.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE	ABAÚJSZÁNTÓ

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 205
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	134
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 174
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 003
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	894
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 668
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	1 668
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	66 891
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 764
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 764

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 764
	1.1.	Személyi juttatások	40 365
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 992
	1.3.	Dologi kiadások	21 407
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 764

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	01/2.
Feladat megnevezése	ABAÚJSZÁNTÓI ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE TAGINT.	BOLDOGKŐÚJFALU

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 365
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 365
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 944
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 309
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	25 309

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 309
	1.1.	Személyi juttatások	14 127
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 791
	1.3.	Dologi kiadások	7 391
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 309

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	2 978
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	2 978
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	21 357
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 335
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	24 335

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 335
	1.1.	Személyi juttatások	14 237
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 793
	1.3.	Dologi kiadások	6 305
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	24 335

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	13 210
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	13 210
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	13 210

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 210
	1.1.	Személyi juttatások	6 928
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 647
	1.3.	Dologi kiadások	4 635
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	13 210

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv II.	02.
Feladat megnevezése	ŐSZINAPFÉNY IDŐSEK OTTHONA	ABAÚJSZÁNTÓ

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	47 445
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	3 965
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	41 252
	1.5.	Alkalmazottak térítése	911
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 317
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	2 741
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	2 741
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	31 511
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	81 697
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	81 697

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 697
	1.1.	Személyi juttatások	33 985
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 229
	1.3.	Dologi kiadások	38 483
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	81 697

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2013. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	260 383	288 865	132 102
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+ 2.4.)	63 899	70 124	57 660
2.1.	Helyi adók	55 425	59 649	54 600
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	8 474	4 601	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		5 874	3 060
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	68 078	106 415	67 642
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 200		7 925
3.3.	Bérleti díj	1 500		2 160
3.4.	Intézményi ellátási díjak	51 808	55 619	49 216
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 950		3 179
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	4 620	50 717	5 162
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		79	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	128 406	112 326	6 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	491 338	712 930	392 530
5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	273 603	712 930	348 669
5.2.	Központosított előirányzatok	47 598		
5.3.	Kiegészítő támogatás	89 846		43 861
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.5.	Címzett és céltámogatások			
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.7.	Vis maior támogatás	11 068		
5.8.	Egyéb támogatás	69 223		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	238 182	396 045	315 345
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	137 816	308 502	315 345
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	26 406	6 862	7 380
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			307 026
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		39 137	339
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	111 410	262 503	600
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	100 366	87 543	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	29 339		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	71 027	67 842	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		19 701	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	29 575	4 522	2 741
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	20 497	4 522	2 741
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	9 078		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 588	755	64 667
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 588	755	64 667
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	9 346		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 030 412	1 403 117	907 385
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	62 691	74 169	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	21 032		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 032		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	41 659	74 169	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	41 659	74 169	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 093 103	1 477 286	907 385
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	97	83 866	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 093 200	1 561 152	907 385

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	906 053	1 074 502	842 718
1.1.	Személyi juttatások	371 658	458 723	416 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 472	110 852	86 720

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
ABAÚJSZÁNTÓ Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1.3.	Dologi kiadások	301 659	356 377	184 516
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	138 264	148 550	154 872
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	103 479	134 012	113 433
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	20 424	9 338	36 660
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 694	5 200	4 779
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások	9 667		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	83 340	323 034	64 667
2.1.	Beruházások	28 773	37 727	
2.2.	Felújítások	46 162	285 116	62 167
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 405	191	2 500
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 405	191	2 500
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása	10 854	33 920	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 000 247	1 431 456	907 385
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	67 029	96 062	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	67 029	96 062	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	41441		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	25588	36307	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		59755	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 067 276	1 527 518	907 385

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	7 164	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	7 266	1 152
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	17 907	1 329
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	32 337	2 481

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	1 922	1 922	19 220	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	19 220	1 922	1 922	1 922	57 660
3.	Intézményi működési bevételek	5 636	5 637	5 637	5 637	5 637	5 637	5 637	5 637	5 636	5 637	5 637	5 637	67 642
4.	Átengedett központi adók			3 400						3 400				6 800
5.	Támogatások , kiegészítések	32 711	32 711	32 710	32 711	32 711	32 711	32 711	32 711	32 710	32 711	32 711	32 711	392 530
6.	Átvett pénzeszközök Áh. belülről	26 279	26 279	26 279	26 279	26 279	26 279	26 279	26 279	26 279	26 279	26 276	26 279	315 345
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről	228	228	229	228	228	228	230	230	228	228	228	228	2 741
8.	Felhalmozási bevételek			16	16 167		15 820	8 000		12 520		12 144		64 667
9.	Kölcsön visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	66 776	66 777	87 491	82 944	66 777	82 597	74 779	66 779	99 993	66 777	78 918	66 777	907 385
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 718	34 718	34 718	34 718	34 718	34 718	34 717	34 718	34 718	34 718	34 718	34 713	416 610
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 226	7 226	7 226	7 226	7 226	7 227	7 227	7 227	7 227	7 227	7 227	7 228	86 720
15.	Dologi kiadások	15 526	15 526	15 526	15 526	15 527	15 526	15 526	15 527	15 527	15 527	15 527	15 527	186 318
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 756	12 756	12 756	12 756	12 755	12 756	12 756	12 756	12 756	12 755	12 756	12 756	153 070
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	5 180	5 180	5 180	5 180	5 180	5 180	5 181	5 181	5 181	5 181	5 182	5 181	62 167
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									2 500				2 500
21.	Tartalékok													
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	75 406	75 406	75 406	75 406	75 406	75 407	75 407	75 409	77 909	75 408	75 410	75 405	907 385
25.	Egyenleg	-8 630	-8 629	12 085	7 538	-8 629	7 190	-628	-8 630	22 084	-8 631	3 508	-8 628	

A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2013. évi támogatás összesen
1	2
I.a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 910 411
I.b. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 794 663
I.d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 561 700
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	88 912 000
II.2. Óvoda működtetési támogatás	14 004 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	45 696 000
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	24 878 916
III.3. Családsegítés	4 830 945
III.3. Gyermekjóléti szolgálat	4 830 945
III.3. Szociális étkeztetés	2 214 400
III.3. Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	31 856 500
III.3. Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	10 137 000
III.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek	31 272 480
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 614 940
V. Üdülöhelyi feladatok támogatása	154 125
Összesen:	348 669 025

K I M U T A T Á S
a 2013. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Általános iskola működtetéséhez hozzájárulás	működés	30 804
2.	Bursa ösztöndíj	működés	1 290
3.	Többcélú kistérségi társulás (ügyelet)	működés	4 566
4.	Katasztrófavédelem	működés	100
5.	Polgárőrség	működés	300
6.	ASZE	működés	445
7.	Első lakáshoz jutók támogatása	felhalmozás	2 500
8.	Háziorvosi szolgálat(iskola eü.)	működés	379
9.	ASE támogatása	működés	3 555
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			43 939

Nem kötelező!