

Alsószolca 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			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	378 653	378 653	121 169	32,0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	310 271	310 271	96 847	31,2
2.1.	Helyi adók	305 122	305 122	93 248	30,6
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	220			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	92	4,6
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	2 929	3 149	3 507	111,4
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 465	37 465	19 655	52,5
3.1.	Aru- és készletértékesítés			1	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 654	8 654	4 291	49,6
3.3.	Bérleti díj	5 672	5 672	2 152	37,9
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	6 946	59,6
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	1 816	49,5
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	5 804	3 227	55,6
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 163	58,2
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			59	
4.	II. Átengedett központi adók	30 917	30 917	4 667	15,1
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 767	423 151	218 790	51,7
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	418 452	214 109	51,2
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		36	18	50,0
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		4 663	4 663	100,0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	81 238	52 690	64,9
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	80 241	51 693	64,4
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	10 627	5 803	54,6
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás		7 073	7 073	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	62 541	38 378	61,4
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		997	997	100,0
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		217	217	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		26	299	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	299	
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.	Előző évi kv-i kiegészítés		3 885	3 885	100,0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	814 740	886 953	396 833	44,7
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	27 358	28,1
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.	Hiany 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)	911 974	984 187	424 191	43,1
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 144	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	911 974	984 187	451 335	45,9

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	%
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	687 242	764 423	371 013	48,5
1.1.	Személyi juttatások	239 179	299 434	147 486	49,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	71 172	37 563	52,8
1.3.	Dologi kiadások	261 122	269 863	123 029	45,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 015	123 954	62 935	50,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	123 445	117 460	57 853	49,3
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 390	339	24,4
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 743	92,9
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	45 495	67 885	10 437	15,4
2.1.	Beruházások	8 395	30 785	8 729	28,4
2.2.	Felújítások	37 100	37 100	1 708	4,6
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.)	119 630	92 272		
3.1.	Általános tartalék	119 630	92 272		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	852 367	924 580	381 450	41,3
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	59 607	59 607	29 091	48,8
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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 607	59 607	29 091	48,8
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	59607	59607	29091	48,8
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	911 974	984 187	410 541	41,7
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13678	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	911 974	984 187	424 219	43,1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-37 627	-37 627	15 383
---	---	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3.,4.,5. oszlop 27. sor)	-	-	-
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3.,4.,5. oszlop 30. sor)	-	-	-
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	37 627	37 627	-1 733	
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	97 234	97 234	27 358	28,1
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	0	8338	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	97234	97234	19020	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	59 607	59 607	29 091	48,8
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0	
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	59607	59607	29091	

Alsószolca Város 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			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	376 733	376 733	120 765	32,1
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	309 951	309 951	96 682	31,2
2.1.	Helyi adók	305 122	305 122	93 248	30,6
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	92	4,6
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 829	2 829	3 342	118,1
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 865	35 865	19 416	54,1
3.1.	Aru- és készletértékesítés			1	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 054	7 054	4 111	58,3
3.3.	Bérleti díj	5 672	5 672	2 120	37,4
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	6 934	59,5
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	1 816	49,5
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	5 804	3 212	55,3
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 163	58,2
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			59	
4.	II. Átengedett központi adók	30 917	30 917	4 667	15,1
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 767	423 151	218 790	51,7
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	418 452	214 109	51,2
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok		36	18	50,0
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		4 663	4 663	100,0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	81 112	52 564	64,8
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	80 115	51 567	64,4
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	10 627	5 803	54,6
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás		7 073	7 073	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	62 415	38 252	61,3
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		997	997	100,0
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		217	217	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			273	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			273	
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.	Előző évi kv-i kiegészítés		3 885	3 885	100,0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	812 820	884 881	396 277	44,8
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234	27 358	28,1
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	27 358	28,1
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.)	910 054	982 115	423 635	43,1
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 132	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	910 054	982 115	450 767	45,9

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. napján módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	558 764	630 869	306 779	48,6
1.1.	Személyi juttatások	161 569	221 824	109 617	49,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 524	51 770	28 548	55,1
1.3.	Dologi kiadások	234 911	243 500	112 414	46,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 760	113 775	56 200	49,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	119 760	113 775	56 200	49,4
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)	39 860	62 250	9 813	15,8
2.1.	Beruházások	7 760	30 150	8 105	26,9
2.2.	Felújítások	32 100	32 100	1 708	5,3
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 kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	119 630	92 272		
3.1.	Általános tartalék	119 630	92 272		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	718 254	785 391	316 592	40,3
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 607	59 607	29 091	48,8
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.)	59 607	59 607	29 091	48,8
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	59607	59607	29091	48,8
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)	777 861	844 998	345 683	40,9
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13280	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	777 861	844 998	358 963	42,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	94 566	99 490	79 685
---	---	--------	--------	--------

Alsószolca Város 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			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 600	1 600	180	11,3
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.)	1 600	1 600	180	11,3
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	180	11,3
3.3.	Bérelti 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.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)				
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (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.	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)	1 600	1 600	180	11,3
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.)	1 600	1 600	180	11,3
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 600	1 600	180	11,3

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 060	36 136	19 550	54,1
1.1.	Személyi juttatások	15 046	15 046	8 118	54,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 071	1 640	53,4
1.3.	Dologi kiadások	7 688	7 840	3 057	39,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 255	10 179	6 735	66,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 685	3 685	1 653	44,9
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 390	339	24,4
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 743	92,9
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 000	5 000		
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	5 000	5 000		
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 kezelték 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)	36 060	41 136	19 550	47,5
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	36 060	41 136	19 550	47,5
8.	VI. Ellátottak egyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	36 060	41 136	19 550	47,5

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 460	-39 536	-19 370
---	---	---------	---------	---------

Alsószolca Város 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			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	320	320	224	70,0
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	320	320	165	51,6
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	220			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Egyéb sajátos bevétel	100	320	165	51,6
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			59	
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj			32	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			12	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			15	
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.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok				
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		126	126	100,0
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		126	126	100,0
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		126	126	100,0
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.)		26	26	100,0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	26	100,0
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)	320	472	376	79,7
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)	320	472	376	79,7
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	320	472	388	82,2

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 418	97 418	44 684	45,9
1.1.	Személyi juttatások	62 564	62 564	29 751	47,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331	16 331	7 375	45,2
1.3.	Dologi kiadások	18 523	18 523	7 558	40,8
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)	635	635	624	98,3
2.1.	Beruházások	635	635	624	98,3
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 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)	98 053	98 053	45 308	46,2
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)	98 053	98 053	45 308	46,2
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			398	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	98 053	98 053	45 706	46,6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 733	-97 581	-44 932
---	---	---------	---------	---------

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	302 403	283 383	79 709	Személyi juttatások	239 179	299 434	147 486
2.	Intézményi működési bevételek	37 465	37 465	19 655	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	71 172	37 563
3.	Átengedett központi adók	30 917	30 917	4 667	Dologi kiadások	261 122	269 863	123 029
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	416 767	423 151	218 790	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 320	80 241	51 693	Egyéb működési célú kiadások	125 015	123 954	62 935
6.	- 5.-ből: EU támogatás		7 073	7 073	Tartalékok	119 630	92 272	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		26	299	Kölcsön nyújtása			
8.	Előző évi kv-i kiegészítés		1 512	1 512				
9.	Egyéb bevételek							
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	806 872	856 695	376 325	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	806 872	856 695	371 013
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			8 338	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			8 338	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				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			8 338	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	806 872	856 695	384 663	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	806 872	856 695	371 013
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			27 144	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			13 678
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	806 872	856 695	411 807	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	806 872	856 695	384 691
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	5 312
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	13 650

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	8 395	30 785	8 729
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	37 100	37 100	1 708
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		997	997	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		217	217	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Előző évi kv-i kiegészítés		2 373	2 373	Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek	7 868	26 888	17 138	Kölesőn nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 868	30 258	20 508	Költségvetési kiadások összesen:	45 495	67 885	10 437
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>97 234</i>	<i>97 234</i>	<i>19 020</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234	19 020	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	59 607	29 091
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesőn 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)	97 234	97 234	19 020	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	59 607	59 607	29 091
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	105 102	127 492	39 528	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	105 102	127 492	39 528
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	105 102	127 492	39 528	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	105 102	127 492	39 528
30.	Költségvetési hiány:	37 627	37 627	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 071
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Alsózsolca Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek		
		2014.	2015.	2016.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-

ból fennálló

Ezer forintban !

Összesen (6=3+4+5)
6
-
-
-
-
-
-

**Alsózsolca Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	305 122	305 122
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Díjak, pótlékok bírságok		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		307 122	307 122

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

Alsózsolca 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	Teljesítés 2013. VI.30.	Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Védőnői szolgálat (védőnői program)				330		
Védőnői szolgálat (szám.tech.eszköz)				191		
Zöldterület kezelés (fünyíró)				254		
Központi konyha (gép, berendezés vásárlás)				6 985		
Polgármesteri Hivatal (szám.techn.gép)				635	548	548
Polgármesteri Hivatal (program)					76	76
Közösségi Ház TÁMOP Uniós pály.(lábkorong)				217	217	217
Önkormányzat START Mezőgazd.pály. (rotációs kapa, fünyíró,mobil WC)				780	780	780
Önkormányzat START Biokazán pályázat				5 144	5 144	5 144
Önkormányzat Térfigyelő rendszer (áthúzódo)	9 626	2012-2013	7 662	1 964	1 964	9 626
Önkormányzat ÉMOP ÖNO beruházás önerő				14 285		
ÖSSZESEN:	9 626		7 662	30 785	8 729	16 391

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI.30.	Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Közösségi Ház (ablak-,ajtócsere, szennyvíz átépítés)				15 000		
Tájház (épületfelújítás)				5 000		
Karbantartó műhely (ajtócsere)				800	799	799
Közutak, hidak üzemeltetése (buszmegálló, útfelújítás)				15 000		
Lakóingatlan üzemeltetés (kastély tetőfelújítás)				1 300	909	909
ÖSSZESEN:				37 100	1 708	1 708

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Közösségi Ház és Könyvtár TÁMOP pályázat

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. VI.30.		2013.után		2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. VI. 30- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		13 028		6 738		6 290			6 738	6 290	13 028	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		13 028		6 738		6 290			6 738	6 290	13 028	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		7 188		2 420		4 768			1 715	4 768	6 483	90,20
Beruházások, beszerzések		517		300		217			300	217	517	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		6 016		3 183		2 833			1 700	4 973	6 673	110,90
Adminisztratív költségek		1 495		835		660			835	1 092	1 927	128,90
Kiadások összesen:		15 216		6 738		8 478			4 550	11 050	15 600	102,50

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Herman Ottó Általános Iskola 2012.évről TÁMOP pályázata*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. VI.30.		2013.után		2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. VI. 30- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		1 000				1 000				1 000	1 000	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		1 000				1 000				1 000	1 000	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele		1 000				1 000				1 000	1 000	100,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		1 000				1 000				1 000	1 000	100,00

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP Idősek Nappali Fejlesztése*Ezer forintban !*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2013. előtt		2013. VI.30.		2013.után		2013. előtt	2013. VI.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. VI. 30- ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő		14 285				14 285						0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		14 285				14 285						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		14 285				14 285						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele									955	955		
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		14 285				14 285			955	955		6,70

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. VI. 30. előirányzata és teljesítése*Ezer forintban !*

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	349 263	349 263	105 377	30,2
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	309 951	309 951	96 682	31,2
	2.1.	Helyi adók	305 122	305 122	93 248	30,6
	2.2.	Illetek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	92	4,6
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	2 829	2 829	3 342	118,1
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 395	8 395	4 028	48,0
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 794	4 794	2 169	45,2
	3.3.	Bérleti díj	307	307	120	39,1
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 294	1 294	575	44,4
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 160	58,0
	3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			4	
4.		II. Átengedett központi adók	30 917	30 917	4 667	15,1
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	416 767	423 151	218 790	51,7
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767	418 452	214 109	51,2
	5.2.	Központosított előirányzatok		36	18	50,0
	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, kiegészítés		4 663	4 663	100,0
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 620	34 798	24 664	70,9
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 620	34 018	23 884	70,2
	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	3 620	34 018	23 884	70,2
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		780	780	100,0
	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		780	780	100,0
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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.		Előző évi kv-i kiegészítés		3 885	3 885	100,0
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	769 650	811 097	352 716	43,5
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	91 432	95 046	25 170	26,5
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	86 697	90 311	6 150	6,8
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 735	4 735	19 020	401,7
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	861 082	906 143	377 886	41,7

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 626	120 639	43 967	36,4
	1.1.	Személyi juttatások	1 949	32 858	11 333	34,5
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263	4 931	2 979	60,4
	1.3.	Dologi kiadások	71 749	73 261	22 974	31,4
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 665	9 589	6 681	69,7
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 385	3 385	1 599	47,2
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800	1 100	339	30,8
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 743	92,9
	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)	16 300	38 473	8 797	22,9
	2.1.	Beruházások		22 173	7 888	35,6
	2.2.	Felújítások	16 300	16 300	909	5,6
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás 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				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	113 828	92 272		
	3.1.	Általános tartalék	113 828	92 272		
	3.2.	Céltartalék				
4.		IV. Kölcsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	592 721	595 152	288 258	48,4
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	801 475	846 536	341 022	40,3
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	59 607	59 607	29 091	48,8
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	59 607	59 607	29 091	48,8
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	861 082	906 143	370 113	40,8

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	-----	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	320	320	224	70,0
	1.1.	Közhatalmi bevételek	220			
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel	100	320	165	51,6
	1.3.	Bérleti díj			32	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			12	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			15	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		126	126	100,0
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		126	126	100,0
	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.)		26	26	100,0
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	26	100,0
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Közhatalmi bevételek				
5.		V. Önkormányzati támogatás	220 247	214 262	102 972	48,1
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	220 567	214 734	103 348	48,1
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)				
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	220 567	214 734	103 360	48,1

Kiadások						%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 932	214 099	102 216	47,7
	1.1.	Személyi juttatások	62 756	62 756	29 847	47,6
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	16 353	7 386	45,2
	1.3.	Dologi kiadások	20 763	20 915	8 729	41,7
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 060	114 075	56 254	49,3
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	635	635	624	98,3
	2.1.	Beruházások	635	635	624	98,3
	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			398	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	220 567	214 734	103 238	48,1

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	320	320	224	70,0
	1.1. Közhatalmi bevételek	220			
	1.2. Egyéb sajátos bevétel	100	320	165	51,6
	1.3. Bérleti díj			32	
	1.4. Intézményi ellátási díjak			12	
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			15	
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		126	126	100,0
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		126	126	100,0
	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.)		26	26	100,0
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		26	26	100,0
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	220 247	214 262	102 972	48,1
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 567	214 734	103 348	48,1
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	220 567	214 734	103 360	48,1

Kiadások					%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 872	100 024	45 962	46,0
	1.1. Személyi juttatások	62 756	62 756	29 847	47,6
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	16 353	7 386	45,2
	1.3. Dologi kiadások	20 763	20 915	8 729	41,7
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5. Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	635	635	624	98,3
	2.1. Beruházások	635	635	624	98,3
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			398	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 507	100 659	46 984	46,7

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
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				
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)				
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)				

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	120 060	114 075	56 254	49,3
	1.1.	Személyi juttatások				
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	1.3.	Dologi kiadások				
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 060	114 075	56 254	49,3
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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	120 060	114 075	56 254	49,3

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
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.)	550	1 972	1 686	85,5
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	550	1 972	1 686	85,5
	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	57 050	57 405	28 690	50,0
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 600	59 377	30 376	51,2
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	203			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	203			
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	57 803	59 377	30 376	51,2

Kiadások						%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 600	59 377	29 633	49,9
	1.1.	Személyi juttatások	40 361	41 927	21 563	51,4
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 529	10 740	5 553	51,7
	1.3.	Dologi kiadások	6 710	6 710	2 517	37,5
	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.		Tartalék	203			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			247	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 803	59 377	29 880	50,3

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	2.sz.Napköziotthonos Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)				
	1.1. Ár- 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.)	489	1 098	930	84,7
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	489	1 098	930	84,7
	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	53 868	54 021	27 115	50,2
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 357	55 119	28 045	50,9
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)	54 357	55 119	28 045	50,9

Kiadások					%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 357	55 119	25 841	46,9
	1.1. Személyi juttatások	37 484	38 155	18 241	47,8
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785	9 876	4 722	47,8
	1.3. Dologi kiadások	7 088	7 088	2 878	40,6
	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			264	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 357	55 119	26 105	47,4

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 500	3 500	2 144	61,3
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	799	88,8
	1.3. Bérleti díj	2 600	2 600	1 343	51,7
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			2	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	367	7 672	7 544	98,3
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	367	7 455	7 327	98,3
	2.2. - ebből EU támogatás		6 073	6 073	100,0
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		217	217	100,0
	2.4. - ebből EU támogatás		217	217	100,0
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			273	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			273	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	48 590	49 744	19 242	38,7
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 457	60 916	29 203	47,9
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 914	2 188	2 188	100,0
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914	2 188	2 188	100,0
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 240	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 371	63 104	33 631	53,3

Kiadások					%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 457	42 887	30 443
	1.1.	Személyi juttatások	10 365	15 140	10 083
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721	3 983	2 770
	1.3.	Dologi kiadások	19 371	23 764	17 590
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	20 000	20 217	217	1,1
	2.1.	Beruházások		217	217
	2.2.	Felújítások	20 000	20 000	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		Tartalék	2 914		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			553
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 371	63 104	31 213

49,5

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Gondozási Központ	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 600	1 600	520	32,5
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	1 600	417	26,1
	1.3. Bérleti díj			8	
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel			62	
	1.7. Kötér, egyéb kártérítés			32	
	1.8. Kamatbevétel			1	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	10 810	11 216	6 359	56,7
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	10 810	11 216	6 359	56,7
	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	31 240	31 342	17 597	56,1
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 650	44 158	24 476	55,4
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	935			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	935			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 585	44 158	24 476	55,4

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 129	43 637	21 050	48,2
	1.1.	Személyi juttatások	27 566	28 014	14 644	52,3
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 195	7 255	3 707	51,1
	1.3.	Dologi kiadások	8 078	8 078	2 699	33,4
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	290	290		0,0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	521	521			0,0
	2.1.	Beruházások	521	521		0,0
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		Tartalék	935			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-592	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 585	44 158	20 458	46,3

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	23 970	23 970	12 904	53,8
	1.1. Ár- és készletértékesítés			1	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 360	1 360	906	66,6
	1.3. Bérleti díj	2 765	2 765	649	23,5
	1.4. Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	6 934	59,5
	1.5. Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	1 816	49,5
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 510	4 510	2 575	57,1
	1.7. Kötér, egyéb kártérítés			23	
	1.8. Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 484	24 356	11 381	46,7
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	3 484	24 356	11 381	46,7
	2.2. - ebből EU támogatás		1 000	1 000	100,0
	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	181 726	188 378	92 642	49,2
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 180	236 704	116 927	49,4
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	1 750			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 750			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			6 737	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	210 930	236 704	123 664	52,2

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 141	228 665	117 863	51,5
	1.1.	Személyi juttatások	58 698	80 584	41 775	51,8
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080	18 034	10 446	57,9
	1.3.	Dologi kiadások	127 363	130 047	65 642	50,5
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	8 039	8 039	799		9,9
	2.1.	Beruházások	7 239	7 239		
	2.2.	Felújítások	800	800	799	99,9
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	Tartalék	1 750				
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				2 997	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	210 930	236 704	121 659		51,4

**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

2013. évi létszám alakulása

Intézmény	Megnevezés	Fő fogl.	Részfogl.	További jogv	változás főfogl.-nál	Közfogl. létszám
Fekete István Óvoda és Bölcsőd	Pedagógus	12				
	Gyógyped. asszisztens	1				
	Gyermekfelügyelő	0				
	Technikai	7				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	21				20
2.sz óvoda	Pedagógus	11				
	Gyógyped.asszisztens	1				
	Technikai	5				
	Óvoda titkár	1				
	Összesen	18				6
Közösségi Ház és Könyvtár	Vezető	1				
	Könyvtár	1				
	Technikai	2				
	Sportcsarnok-sporttelep	2				
	Összesen	6				10
Városüzemeltetés	Műhely	10				
	Gépjármű	2				
	Parkfenntartás	1				
	Központi Konyha	16				
	Mezőőr	2				
	Iskolai techn.dolgozók	6	2 fő (heti 60 óra)		+6	
	Köt. Rehab. Fogl. 2fő szükség	0	1 fő (heti 20 óra)			
	Összesen	37			+6	100
Gondozási Központ	ÖNO	4				
	Gyermekjóléti szolg.	5	1 fő heti 20 ó			
	Védőnői szolgálat	3				
	Technikai	0	1 fő heti 30 óra			
	Fizikó terápia	1				
	Labor		1 fő heti 4 ó			
	Összesen	13				4
Polgármesteri Hivatal	Polgármester	1				
	Közfogl. munk.	23			-2	
	Fizikai	2				
	Köt. Rehab. Fogl. 1fő szüks.	0				
	Összesen	26			-2	
Önkormányzat						47
Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 2013. január 01-ei KIK-hez áthelyezett intézmény	Pedagógus	0			-70	
	Nem pedagógus munk.	0				
	Technikai	0			-6	
	Iskola titkár	0			-3	
	Ped.asszisztens	0			-4	
	Köt. Rehab. Fogl. 5 fő szükség	0				
	Összesen	0			-83	
	Mindösszesen	121			-79	187