

Alsózsolca 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. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	378 653	360 723	221 813	61,5
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	310 271	302 114	179 572	59,4
2.1.	Helyi adók	305 122	296 965	174 750	58,8
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	220			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	389	19,5
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	2 929	3 149	4 433	140,8
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 465	46 242	37 034	80,1
3.1.	Aru- és készletértékesítés			26	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 654	8 654	5 644	65,2
3.3.	Bérleti díj	5 672	5 672	3 749	66,1
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	10 083	86,5
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	2 727	74,3
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	14 581	13 438	92,2
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 308	65,4
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			59	
4.	II. Átengedett központi adók	30 917	12 367	5 207	42,1
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 767	420 125	332 621	79,2
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	415 281	315 265	75,9
5.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás		181	27	14,9
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		4 663	17 329	371,6
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	103 139	99 068	96,1
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	96 996	92 925	95,8
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	10 627	8 705	81,9
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 238	4 238	100,0
6.1.4.	EU támogatás		19 122	19 122	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	63 009	60 421	95,9
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 143	6 143	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		5 363	5 363	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		723	723	100,0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		723	723	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.	Előző évi kv-i kiegészítés		3 885	3 885	100,0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	814 740	888 595	658 110	74,1
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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	911 974	985 829	685 468	69,5
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			28 996	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	911 974	985 829	714 464	72,5

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. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	%
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	687 242	756 054	553 492	73,2
1.1.	Személyi juttatások	239 179	302 992	228 062	75,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	72 030	57 531	79,9
1.3.	Dologi kiadások	261 122	256 264	170 463	66,5
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 015	124 768	97 436	78,1
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	123 445	118 070	92 090	78,0
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 594	543	34,1
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 803	94,1
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	45 495	77 896	43 475	55,8
2.1.	Beruházások	8 395	40 796	37 333	91,5
2.2.	Felújítások	37 100	37 100	6 142	16,6
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			
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	852 367	926 222	596 967	64,5
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 607	59 607	36 747	61,6
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	36 747	61,6
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	36747	61,6
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	911 974	985 829	633 714	64,3
8.	VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			55313	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	911 974	985 829	689 027	69,9

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	61 143
---	---	---------	---------	--------

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)	-	-	16515
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	-9 389
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	97 234	97 234	27 358
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	36 747
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. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	376 733	358 803	221 316	61,7
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	309 951	301 794	179 401	59,4
2.1.	Helyi adók	305 122	296 965	174 750	58,8
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	389	19,5
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	2 829	2 829	4 262	150,7
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 865	44 642	36 708	82,2
3.1.	Aru- és készletértékesítés			26	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 054	7 054	5 464	77,5
3.3.	Bérleti díj	5 672	5 672	3 658	64,5
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	10 059	86,2
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	2 727	74,3
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	14 581	13 407	91,9
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 308	65,4
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			59	
4.	II. Átengedett központi adók	30 917	12 367	5 207	42,1
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 767	420 125	332 621	79,2
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	415 281	315 265	75,9
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		181	27	14,9
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		4 663	17 329	371,6
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	103 013	98 122	95,3
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	96 870	91 979	95,0
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	10 627	8 705	81,9
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			439	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 238	4 238	100,0
6.1.4.	EU támogatás		19 122	19 122	100,0
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	62 883	59 475	94,6
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		6 143	6 143	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		5 363	5 363	100,0
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		697	697	100,0
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		697	697	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.	Előző évi kv-i kiegészítés		3 885	3 885	100,0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	812 820	886 523	656 641	74,1
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	983 757	683 999	69,5
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			28 984	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	910 054	983 757	712 983	72,5

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. I. f. 30. napján módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	558 764	622 611	459 173	73,7
1.1.	Személyi juttatások	161 569	225 382	170 760	75,8
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 524	52 628	43 978	83,6
1.3.	Dologi kiadások	234 911	230 012	154 103	67,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 760	114 589	84 572	73,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	119 760	114 385	90 128	78,8
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		204	204	100,0
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	72 150	38 295	53,1
2.1.	Beruházások	7 760	40 050	36 587	91,4
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	787 033	497 468	63,2
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 607	59 607	36 747	61,6
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	36 747	61,6
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	36747	61,6
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	846 640	534 215	63,1
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			55139	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	777 861	846 640	589 354	69,6

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	159 173
---	---	--------	--------	---------

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. IX. 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.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel				
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.	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.	Normatív hozzájárulások				
5.2.	Felhasználási köztöltéssel 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
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi			%
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 060	36 136	25 583	70,8
1.1.	Személyi juttatások	15 046	15 046	11 288	75,0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 071	2 327	75,8
1.3.	Dologi kiadások	7 688	7 840	4 864	62,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 255	10 179	7 104	69,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 685	3 685	1 962	53,2
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	4 804	94,1
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	4 434	88,7
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	4 434	88,7
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 kezességvállalásból finanszírozott 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	30 017	73,0
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)	36 060	41 136	30 017	73,0
8.	VI. Ellátottak egyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	36 060	41 136	30 017	73,0

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	-29 837
---	---	---------	---------	---------

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. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	320	320	317	99,1
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	320	320	171	53,4
2.1.	Helyi adók				
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj	220			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok				
2.4.	Talajterhelési díj, egyéb saját bevétel	100	320	171	53,4
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)			146	
3.1.	Aru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
3.3.	Bérleti díj			91	
3.4.	Intézményi ellátási díjak			24	
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			31	
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	946	750,8
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)		126	946	750,8
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	946	750,8
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	1 289	273,1
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	1 289	273,1
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	320	472	1 301	275,6

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. IX. 30. teljesítés	
1	2	3	4	5	
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 418	97 307	68 736	70,6
1.1.	Személyi juttatások	62 564	62 564	46 014	73,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331	16 331	11 226	68,7
1.3.	Dologi kiadások	18 523	18 412	11 496	62,4
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	746	746	100,0
2.1.	Beruházások	635	746	746	100,0
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	69 482	70,9
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	69 482	70,9
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			174	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	98 053	98 053	69 656	71,0

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	-68 193
---	---	---------	---------	---------

**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. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	302 403	279 138	156 596	Személyi juttatások	239 179	302 992	228 062
2.	Intézményi működési bevételek	37 465	37 465	28 257	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	72 030	57 531
3.	Átengedett központi adók	30 917	12 367	5 207	Dologi kiadások	261 122	256 264	170 463
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	416 767	420 125	328 203	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 320	96 996	92 925	Egyéb működési célú kiadások	125 015	124 768	97 436
6.	- 5.-ből: EU támogatás		19 122	19 222	Tartalékok	119 630	92 272	
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		723	723	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	848 326	613 423	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	806 872	848 326	553 492
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 belöldi, külföldi 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	848 326	621 761	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	806 872	848 326	553 492
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8 063	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			55 313
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	806 872	848 326	629 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	806 872	848 326	608 805
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	59 931
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	68 269

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. IX. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	8 395	40 796	37 333
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	37 100	37 100	6 142
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Saját bevétel		8 777	8 777	- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			4 418	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		6 143	6 143	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		5 363	5 363	- 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	22 976	22 976	Kölesőn nyújtás			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 868	40 269	44 687	Költségvetési kiadások összesen:	45 495	77 896	43 475
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	36 747
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 tökérsz 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	36 747
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	105 102	137 503	63 707	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	105 102	137 503	80 222
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			20 933	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	105 102	137 503	84 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	105 102	137 503	80 222
30.	Költségvetési hiány:	37 627	37 627	-	Költségvetési többlet:	-	-	1 212
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	16 515	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	296 965
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	298 965

*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. IX.30.	Összes teljesítés 2013. IX. 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	4 674	4 674
Polgármesteri Hivatal (szám.techn.gép)				670	670	670
Polgármesteri Hivatal (program)				76	76	76
Közösségi Ház TÁMOP Uniós pály.(lábkorong,szövőszék)				916	916	916
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				23 062	22 685	22 685
Önkormányzat Fényvezérlő INNOVATÍV pályázat				424	424	424
ÖSSZESEN:	9 626		7 662	40 796	37 333	44 995

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. IX.30.	Összes teljesítés 2013. IX. 30-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Közösségi Ház (ablak-,ajtócsere, szennyvíz átépítés)				15 000		
Tájház (épületfelújítás)				5 000	4 434	4 434
Karbantartó műhely (ajtócsere)				800	799	799
Közutak, hidak üzemeltetése (buszmegálló, útfelújítás)				15 000		
Lakóingatlan üzemeltetés (kastély tetőfelújítás)				1 300	909	909
ÖSSZESEN:				37 100	6 142	6 142

**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. IX.30.		2013.után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. IX. 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		18 862		6 738		12 124			6 738	12 124	18 862	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		18 862		6 738		12 124			6 738	12 124	18 862	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		7 188		2 420		6 186			1 715	6 186	7 901	109,90
Beruházások, beszerzések		517		300		916			300	916	1 216	235,20
Szolgáltatások igénybe vétele		6 016		3 183		6 550			1 700	7 408	9 108	151,40
Adminisztratív költségek		1 495		835		660			835	893	1 728	115,60
Kiadások összesen:		15 216		6 738		14 312			4 550	15 403	19 953	131,10

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 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. IX.30.		2013.után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. IX. 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. IX. 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. IX.30.		2013.után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2013. IX. 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				14 285	14 285	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		8 777				8 777				8 777	8 777	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		23 062				23 062				23 062	23 062	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		23 062				23 062				22 686	22 686	98,40
Szolgáltatások igénybe vétele										1 720	1 720	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		23 062				23 062				24 406	24 406	105,80

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 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:*

TÁMOP Innovatív kezd., kapcs. ép. Alsózsolca Városában

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. IX.30.		2013.után		2013. előtt	2013. IX.30.	Összesen	Teljesítés % a 2013. IX. 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						7 338				7 338	7 338	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:						7 338				7 338	7 338	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű						3 986				3 986	3 986	
Beruházások, beszerzések						424				424	424	
Szolgáltatások igénybe vétele						2 928				2 928	2 928	
Adminisztratív költségek											55	
Kiadások összesen:						7 338				7 338	7 393	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. IX. 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. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	349 263	331 333	198 818	60,0
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	309 951	301 794	179 401	59,4
	2.1.	Helyi adók	305 122	296 965	174 750	58,8
	2.2.	Illetek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	389	19,5
	2.4.	Talajterhelés, egyéb saját bevétel	2 829	2 829	4 262	150,7
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 395	17 172	14 210	82,8
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 794	4 794	3 133	65,4
	3.3.	Bérleti díj	307	307	161	52,4
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 294	10 071	9 612	95,4
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	1 300	65,0
	3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés			4	
4.		II. Átengedett központi adók	30 917	12 367	5 207	42,1
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	416 767	420 125	332 621	79,2
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767	415 281	315 265	75,9
	5.2.	Központosított előirányzatok		181	27	14,9
	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	17 329	371,6
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 620	50 397	53 202	105,6
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 620	45 170	47 975	106,2
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		4 238	4 238	100,0
	6.1.4.	EU támogatás		6 914	6 914	100,0
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 620	34 018	36 823	108,2
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		5 227	5 227	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		4 447	4 447	100,0
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780	780	100,0
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100	100	100,0
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100	100	100,0
	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	805 840	588 626	73,0
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	900 886	613 796	68,1

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban !

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

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 626	108 219	71 341	65,9
	1.1.	Személyi juttatások	1 949	35 280	24 251	68,7
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263	5 507	6 330	114,9
	1.3.	Dologi kiadások	71 749	57 639	33 531	58,2
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 665	9 793	7 229	73,8
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 385	3 385	1 883	55,6
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	800	1 304	543	41,6
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104	4 803	94,1
	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	47 674	31 906	66,9
	2.1.	Beruházások		31 374	30 997	98,8
	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 pénzeszközáttadás 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. Költsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	592 721	593 114	431 486	72,7
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	801 475	841 279	534 733	63,6
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	59 607	59 607	36 747	61,6
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások				
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	59 607	59 607	36 747	61,6
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	861 082	900 886	571 480	63,4

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

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	320	320	317	99,1
	1.1.	Közhatalmi bevételek	220			
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel	100	320	171	53,4
	1.3.	Bérleti díj			91	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			24	
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			31	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		126	946	750,8
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		126	946	750,8
	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	214 872	166 974	77,7
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	220 567	215 344	168 263	78,1
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	215 344	168 275	78,1

Kiadások						%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 932	214 598	160 983	75,0
	1.1.	Személyi juttatások	62 756	62 756	46 174	73,6
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	16 353	11 253	68,8
	1.3.	Dologi kiadások	20 763	20 804	13 349	64,2
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 060	114 685	90 207	78,7
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	635	746	746	100,0
	2.1.	Beruházások	635	746	746	100,0
	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			174	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	220 567	215 344	161 903	75,2

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. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	320	320	317	99,1
1.1.	Közhatalmi bevételek	220			
1.2.	Egyéb sajátos bevétel	100	320	171	53,4
1.3.	Bérleti díj			91	
1.4.	Intézményi ellátási díjak			24	
1.5.	Alkalmazottak térítése				
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			31	
1.7.	Osztalék, hozambevétel				
1.8.	Kamatbevétel				
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		126	946	750,8
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		126	946	750,8
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	214 872	166 974	77,7
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 567	215 344	168 263	78,1
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	215 344	168 275	78,1

Kiadások					%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 872	99 913	70 776	70,8
1.1.	Személyi juttatások	62 756	62 756	46 174	73,6
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	16 353	11 253	68,8
1.3.	Dologi kiadások	20 763	20 804	13 349	64,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	635	746	746	100,0
2.1.	Beruházások	635	746	746	100,0
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			174	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 507	100 659	71 696	71,2

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. IX. 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	114 685	90 207		78,7
	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	114 685	90 207		78,7
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)					
	2.1. Beruházások					
	2.2. Felújítások					
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások					

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. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függső, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	120 060	114 685	90 207	78,7

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 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	2 405	122,0
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	550	1 972	2 405	122,0
	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.)				
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	57 050	57 405	42 496	74,0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 600	59 377	44 901	75,6
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	203			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	203			
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	57 803	59 377	44 901	75,6

Kiadások					%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 600	59 377	44 729	75,3
	1.1. Személyi juttatások	40 361	41 927	32 311	77,1
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 529	10 740	8 256	76,9
	1.3. Dologi kiadások	6 710	6 710	4 162	62,0
	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		-103	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 803	59 377	44 626	75,2

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. IX. 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	1 270	115,7
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	489	1 098	1 270	115,7
	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	39 096	72,4
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 357	55 119	40 366	73,2
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)				
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			33	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	54 357	55 119	40 399	73,3

Kiadások						%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 357	55 119	38 297		69,5
	1.1. Személyi juttatások	37 484	38 155	27 205		71,3
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785	9 876	6 886		69,7
	1.3. Dologi kiadások	7 088	7 088	4 206		59,3
	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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			575		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	54 357	55 119	38 872		70,5

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. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 500	3 500	3 356	95,9
	1.1. Ár- és készletértékesítés				
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	900	989	109,9
	1.3. Bérleti díj	2 600	2 600	2 364	90,9
	1.4. Intézményi ellátási díjak				
	1.5. Alkalmazottak térítése				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7. Osztalék, hozambevétel				
	1.8. Kamatbevétel			3	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	367	13 506	13 899	102,9
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	367	12 590	12 983	103,1
	2.2. - ebből EU támogatás		11 208	11 208	100,0
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		916	916	100,0
	2.4. - ebből EU támogatás		916	916	100,0
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		597	597	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		597	597	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.	IV. Önkormányzati támogatás	48 590	49 889	28 690	57,5
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 457	67 492	46 542	69,0
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 914	2 188	2 188	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914	2 188	2 188	100,0
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 700	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 371	69 680	50 430	72,4

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	32 457	48 764	40 830	83,7
	1.1.	Személyi juttatások	10 365	16 276	14 077	86,5
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721	4 265	3 708	86,9
	1.3.	Dologi kiadások	19 371	28 223	23 045	81,7
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	20 000	20 916	5 350	25,6
	2.1.	Beruházások		916	916	100,0
	2.2.	Felújítások	20 000	20 000	4 434	
	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			2 973	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 371	69 680	49 153	70,5

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. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 600	1 600	522	32,6
	1.1. Áru- 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			3	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	10 810	11 216	9 770	87,1
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	10 810	11 216	9 770	87,1
	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	31 555	22 682	71,9
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 650	44 371	32 974	74,3
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	44 371	32 974	74,3

Kiadások					%
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 129	43 850	31 507	71,9
	1.1. Személyi juttatások	27 566	28 014	21 943	78,3
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 195	7 255	5 495	75,7
	1.3. Dologi kiadások	8 078	8 291	4 069	49,1
	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			-781	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 585	44 371	30 726	69,2

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Városüzemeltetés	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.	%
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	23 970	23 970	18 799	78,4
	1.1. Ár- és készletértékesítés			26	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 360	1 360	1 105	81,3
	1.3. Bérleti díj	2 765	2 765	1 125	40,7
	1.4. Intézményi ellátási díjak	11 663	11 663	10 059	86,2
	1.5. Alkalmazottak térítése	3 672	3 672	2 727	74,3
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	4 510	4 510	3 733	82,8
	1.7. Kötér, egyéb kártérítés			23	
	1.8. Kamatbevétel			1	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 484	24 824	17 577	70,8
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	3 484	24 824	17 577	70,8
	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	185 372	131 548	71,0
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 180	234 166	167 924	71,7
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			6 786	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	210 930	234 166	174 710	74,6

Kiadások						%
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	201 141	226 127	165 805	73,3
	1.1.	Személyi juttatások	58 698	80 584	62 101	77,1
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080	18 034	15 603	86,5
	1.3.	Dologi kiadások	127 363	127 509	88 101	69,1
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				#####
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	8 039	8 039	5 473	68,1
	2.1.	Beruházások	7 239	7 239	4 674	
	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			2 406	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	210 930	234 166	173 684	74,2

**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				
	Közzszolgálati dolgozó	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