

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet a 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	378 653	289 647
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	310 271	227 655
2.1.	Helyi adók (ipar, építmény)	305 122	214 844
2.2.	Illetékek Igazg. Szolg. Díj	220	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	1 925
2.4.	Talajterhelés, egyéb sajátos bevételek	2 929	10 886
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	37 465	53 573
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 654	8 000
3.3.	Bérleti díj	5 672	6 886
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	19 387
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 003
3.8.	Egyéb működési célú bevétel Kötér, egyéb, kártérítés		32
4.	II. Átengedett központi adók Gépjármű	30 917	8 419
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	416 767	527 202
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	417 439
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		53 336
5.4.	Kiegészítő támogatás		30 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 367
5.8.	Egyéb támogatás		20 060
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	202 012
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	155 704
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	12 182
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz		439
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 252
6.1.4.	EU támogatás		53 512
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	84 319
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		46 308
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		45 528
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		1 404
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 404
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		3 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	814 740	1 024 205
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 234	97 234
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	97 234	97 234
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234
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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.1.+11.2.)	97 234	97 234
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	911 974	1 121 439

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

1.1. melléklet a 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	687 242	874 869
1.1.	Személyi juttatások	239 179	321 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	80 038
1.3.	Dologi kiadások	261 122	288 661
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 015	184 616
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	123 445	130 377
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 304
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	52 975
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	101 502
2.1.	Beruházások	8 395	84 900
2.2.	Felújítások	37 100	12 329
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		4 273
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	100 745
3.1.	Általános tartalék	119 630	100 745
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	852 367	1 077 116
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	59 607	44 323
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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 607	44 323
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	59 607	44 323
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)	911 974	1 121 439
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	911 974	1 121 439

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-37 627	-52 911
---	---	---------	---------

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti költségvetés	Modosított költségvetés
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	376 733	289 095
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	309 951	227 335
2.1.	Helyi adók	305 122	214 844
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	1 925
2.4.	Egyébsaját bevételek, talajterhelés	2 829	10 566
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	35 865	53 341
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 054	7 805
3.3.	Bérleti díj	5 672	6 849
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593
3.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	5 804	19 387
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 003
3.8.	Kötbér, egyéb kártérítés		32
4.	II. Átengedett központi adók	30 917	8 419
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	416 767	527 202
5.1.	Normatív hozzájárulások	416 767	417 439
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		53 336
5.4.	Kiegészítő támogatás		30 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Szerkezet átalakítási tartalék		6 367
5.8.	Egyéb támogatás		20 060
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	19 320	200 948
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	19 320	154 640
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	10 627	12 182
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		439
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 252
6.1.4.	EU támogatás		53 512
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	8 693	83 255
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		46 308
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		45 528
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		1 368
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 368
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 költségvetési kiegészítés		3 940
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	812 820	1 022 553

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.2. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	97 234	97 234
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	97 234	97 234
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	97 234
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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
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	1 119 787
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	910 054	1 119 787

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Eredeti tervezet	Módosított tervezet
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	558 764	744 375
1.1.	Személyi juttatások	161 569	242 615
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 524	61 817
1.3.	Dologi kiadások	234 911	265 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 760	174 727
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	119 760	126 652
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		204
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		47 871
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	39 860	95 412
2.1.	Beruházások	7 760	83 810
2.2.	Felújítások	32 100	7 329
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 273
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 273
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	100 745
3.1.	Általános tartalék	119 630	100 745
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	718 254	940 532
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	59 607	44 323
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1.2. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

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 kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 607	44 323
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	59 607	44 323
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	777 861	984 855
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	777 861	984 855

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	94 566	82 021
----------	--	---------------	---------------

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti	Modosított
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 600	195
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	195
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	195
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 kööttséggel 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, nemzetiégi 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, nemzetiégi 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	195
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		

Alsózsolca Város Önkormányzat 1.3. melléklet az 1/2013.(II.08.)
2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege önkormányzati rendelethez

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	195
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 600	195

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Elredukált Működési költségvetés	Modosított Működési költségvetés
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 060	35 821
1.1.	Személyi juttatások	15 046	15 046
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 071	3 110
1.3.	Dologi kiadások	7 688	7 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 255	9 889
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 685	3 685
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 090	1 100
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	480	5 104
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 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	40 821
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		

Alsózsolca Város Önkormányzat 1.3. melléklet az 1/2013.(II.08.)
2013. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege önkormányzati rendelethez

6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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.	Kölesön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 060	40 821
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	36 060	40 821
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 460	-40 626



Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási)
feladatok mérlege
B E V É T E L E K

1.4. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi	
		Eredeti tervezet	Modosított tervezet
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	320	357
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	320	320
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek, Igazg. Szolg. Díj	220	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb sajátos bevételek	100	320
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		37
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		37
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 kööttséggel 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.)		1 064
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ ... + 6.1.5.)		1 064
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzetiégi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		1 064
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ ... + 6.2.5.)		
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiégi 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.)		36
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		36
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	1 457
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		

Alsószolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási)
feladatok mérlege

1.4. melléklet az 1/2013.(II.08.)
 önkormányzati rendelethez

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	1 457
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	320	1 457

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi	
		Elredukált	Modosított
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	97 418	94 673
1.1.	Személyi juttatások	62 564	63 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 331	15 111
1.3.	Dologi kiadások	18 523	15 669
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	1 090
2.1.	Beruházások	635	1 090
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 felhalmozási 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	95 763
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		

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási)
feladatok mérlege

1.4. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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 tőkerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	98 053	95 763
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	98 053	95 763

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-97 733	-94 306
----------	--	----------------	----------------

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási)
feladatok mérlege

1.4. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási)
feladatok mérlege

1.4. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

Alsózsolca Város Önkormányzat
2013. évi költségvetés állami (államigazgatási)
feladatok mérlege

1.4. melléklet az 1/2013.(II.08.)
önkormányzati rendelethez

|

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

2.1. melléklet az 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Közhatalmi bevételek	302 403	204 679	Személyi juttatások	239 179	321 554
2.	Intézményi működési bevételek	37 465	44 796	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 926	80 038
3.	Átengedett központi adók	30 917	8 419	Dologi kiadások	261 122	288 661
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	416 767	522 784	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	19 320	155 704	Egyéb működési célú kiadások	125 015	184 616
6.	- 5.-ből: EU támogatás		53 512	Tartalékok	119 630	100 745
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 404	Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.	Előző évi költségvetési kiegészítés		1 567			
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	806 872	939 353	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	806 872	975 614
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		36 261	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		36 261	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	806 872	975 614	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	806 872	975 614
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	806 872	975 614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	806 872	975 614
26.	Költségvetési hiány:	-	36 261	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

2.1. melléklet a/2014. (.....) önkormányzati rendelethez

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

2.2. melléklet az 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			Beruházások	8 395	84 900
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	37 100	12 329
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások		4 273
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Saját bevétel		8 777	- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül		4 273
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		4 418	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		46 308	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás		45 528	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Előző évi költségvetési kiegészítés		2 373	Tartalékok		
12.	Közhatalmi bevételek	7 868	22 976	Kölcsön nyújtás		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	7 868	84 852	Költségvetési kiadások összesen:	45 495	101 502
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>97 234</i>	<i>60 973</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 234	60 973	Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	59 607	44 323
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	97 234	60 973	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	59 607	44 323
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	105 102	145 825	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	105 102	145 825

2.2. melléklet a .../2014. (... ..) önkormányzati

28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	105 102	145 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	105 102	145 825
30.	Költségvetési hiány:	37 627	16 650	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

ti rendelethez

**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	214 844
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	1 925
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		307 122	216 769

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

iti rendezlethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet az 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. szept.31-ig teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Zöldterület kezelés (fűnyíró)				254		
Központi konyha (gép, berendezés vásárlás)				6 985	4 674	4 674
Polgármesteri Hivatal (szám. techn.)				1 014	670	670
Polgármesteri Hivatal (program)				76	76	76
Köz.Ház TÁMOP Uniós pály.(lábkorong, szövősz.)				916	916	916
Önk. START Mg-i pály.(rot. kapa, fűnyíró)				780	780	780
Önk. START Biokazán pályázat				5 144	5 144	5 144
Önk. Térfigyelő rendszer (áthúzódo)	9 626	2012-2013	7 662	1 964	1 964	9 626
Önk. ÉMOP ÖNO beruh.	61 090			39 412	22 685	22 685
Önk. Fényvezérlő INNOVATÍV pályázat				424	424	424
Városüz. H.O. IskolaTÁMOP (projektor)				518		
Gondozási Központ Riasztórendszer				166		
Közösségi Ház asztalszett				250		
Önk.KOMPLEX telep progr. Egyéb gép				26 171		
Önk. START közút aszfaltvágó, döngölő				826		
ÖSSZESEN:	70 716		7 662	84 900	37 333	44 995

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet az 1/2013.(II.08.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	2013. év teljesítés	Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Tájház (épületfelújítás)				5 000	4 434	4 434
Karbantartó műhely (ajtócsere)				800	799	799
Közutak, hidak üzemeltetése				5 229		
Lakóingatlan üzemeltetés (kastéky, tetőfelújítás)				1 300	909	909
ÖSSZESEN:				12 329	6 142	6 142

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

ROMPLEX-telep
program

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. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31-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		26 171				26 171						0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		26 171				26 171						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		26 171				26 171						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		26 171				26 171						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

Esélyegyenlőség alapú fejl.megvalósítása
(2.sz. Óvoda)

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. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. IX. 31- 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		7 303				7 303						0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		7 303				7 303						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		610				610						0,00
Beruházások, beszerzések		790				790						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		5 899				5 899						0,00
Adminisztratív költségek		4				4						0,00
Kiadások összesen:		7 303				7 303						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

Herman Ottó Általános Iskola TÁMOP

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. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő		439				439						0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		4 000				4 000						0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		4 439				4 439						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		861				861						0,00
Beruházások, beszerzések		518				518						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		2 802				2 802						0,00
Adminisztratív költségek		258				258						0,00
Kiadások összesen:		4 439				4 439						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

Közösségi Ház és Könyvtár

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. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés % a 2013. XII. 31-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		23 945		6 738		17 207						0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		23 945		6 738		17 207						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		9 440		2 420		7 020						
Beruházások, beszerzések		1 216		300		916						
Szolgáltatások igénybe vétele		13 592		3 183		10 409						
Adminisztratív költségek		1 885		835		1 050						
Utólagos finanszírozás												
Kiadások összesen:		26 133		6 738		19 395						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

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. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő		28 973				28 973					28 973	100,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		20 253				20 253					20 253	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		49 226				49 226					49 226	100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		46 490				46 490						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		2 736				2 736						0,00
Adminisztratív költségek												
Utólagos finanszírozás												
Kiadások összesen:		49 226				49 226						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

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

INNOVATÍV

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. évi		2013.után		2013. előtt	2013. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2013. XII. 31-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		20 083				20 083						0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		20 083				20 083						0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		6 302				6 302						0,00
Beruházások, beszerzések		484				484						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		13 254				13 254						0,00
Adminisztratív költségek		43				43						0,00
Kiadások összesen:		20 083				20 083						0,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

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

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése				
Ezer forintban !				
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	349 263	252 945
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	309 951	223 165
	2.1.	Helyi adók	305 122	214 844
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	1 925
	2.4.	Egyéb saját bevételek	2 829	6 396
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 395	21 361
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 794	4 794
	3.3.	Bérleti díj	307	307
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 294	14 260
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000
	3.8.	Egyéb kártérítés, kötbér		
4.		II. Átengedett központi adók	30 917	8 419
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	416 767	527 202
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	416 767	417 439
	5.2.	Központosított előirányzatok		53 336
	5.3.	Kiegészítő támogatás		30 000
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		6 367
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		20 060
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	3 620	131 886
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	3 620	87 012
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		5 252
	6.1.4.	EU támogatás		26 436
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 620	55 324
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		44 874
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4.	EU támogatás		44 094
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		780
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		100
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		100
	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 költségvetési kieg.		3 940
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	769 650	916 073
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	91 432	95 046
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	86 697	90 311
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 735	4 733

12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	861 082	1 011 119
-----	--	------------------------------------	----------------	------------------

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	78 626	184 817
	1.1.	Személyi juttatások	1 949	40 207
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263	10 672
	1.3.	Dologi kiadások	71 749	76 274
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 665	57 664
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	3 385	3 385
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	800	1 304
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	480	52 975
	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	85 523
	2.1.	Beruházások		74 721
	2.2.	Felújítások	16 300	6 529
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 273
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 273
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson		
	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	100 745
	3.1.	Általános tartalék	113 828	100 745
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	592 721	595 711
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	801 475	966 796
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	59 607	44 323
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	59 607	44 323
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	861 082	1 011 119

nányzati rendelethez

1

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal (összevont)
Feladat megnevezése	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	320	357
	1.1.	Közhatalmi bevételek	220	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100	320
	1.3.	Bérleti díj		37
	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.+2.3.)		1 064
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 064
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		36
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		36
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Közhatalmi bevételek		
5.		V. Önkormányzati támogatás	220 247	224 282
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	220 567	225 739
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	220 567	225 739

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 932	224 649
	1.1.	Személyi juttatások	62 756	64 085
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	15 133
	1.3.	Dologi kiadások	20 763	18 479
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	120 060	126 952
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	635	1 090
	2.1.	Beruházások	635	1 090
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	220 567	225 739

nányzati rendelethez

I

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	320	357
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	220	
	1.2.	Egyéb sajátos bevétel	100	320
	1.3.	Bérleti díj		37
	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.+2.3.)		1 064
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		1 064
	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.)		36
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		36
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	220 247	224 282
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	220 567	225 739
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)	220 567	225 739

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 872	97 697
	1.1.	Személyi juttatások	62 756	64 085
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 353	15 133
	1.3.	Dologi kiadások	20 763	18 479
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	635	1 090
	2.1.	Beruházások	635	1 090
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100 507	98 787

yzati rendelethez

I

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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.+2.3.)		
	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. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 060	126 952
	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	126 952
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	120 060	126 952

I

—

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsöde			
Feladat megnevezése				

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
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.	Egyéb saját bevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	550	2 563
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	550	2 563
	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	62 294
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 600	64 857
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	64 857

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 600	64 857
	1.1.	Személyi juttatások	40 361	46 614
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 529	11 868
	1.3.	Dologi kiadások	6 710	6 375
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		

3.		Tartalék	203	
4.		IV. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 803	64 857

Költségvetési szerv megnevezése	2. sz.Napköziotthonos Óvoda
Feladat megnevezése	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		291
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		291
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Egyéb saját bevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	489	8 896
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	489	8 896
	2.2.	- ebből EU támogatás		7 303
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	53 868	57 432
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	54 357	66 619
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	66 619

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 357		66 619
	1.1. Személyi juttatások	37 484		41 219
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785		10 251
	1.3. Dologi kiadások	7 088		15 149
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			

	2.4.	- 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)	54 357	66 619

Költségvetési szerv megnevezése	Közösségi Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 500	4 909
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900	1 137
	1.3.	Bérleti díj	2 600	3 769
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Egyéb saját bevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		3
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	367	18 982
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	367	18 066
	2.2.	- ebből EU támogatás		16 291
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		916
	2.4.	- ebből EU támogatás		916
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		1 268
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		1 268
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	48 590	32 809
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	52 457	57 968
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	2 914	2 188
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 914	2 188
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	55 371	60 156

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 371	53 990
	1.1.	Személyi juttatások	10 365	17 340
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 721	4 458
	1.3.	Dologi kiadások	19 371	32 192
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 914	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 000	6 166
	2.1.	Beruházások		1 166
	2.2.	Felújítások	20 000	5 000
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		

4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	55 371	60 156

|

13. melléklet a 1/2013. (II.08.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ
Feladat megnevezése	

Ezer forintban !

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

Bevételek

1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 600	525
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 600	195
	1.3.	Bérleti díj		8
	1.4.	Kötbér, egyéb kártérítés		32
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		67
	1.7.	Továbbszámlázott szolgáltatás		223
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	10 810	13 248
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	10 810	13 248
	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
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	43 650	45 328
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	45 328

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 064	45 162
	1.1.	Személyi juttatások	27 566	29 687
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 195	7 311
	1.3.	Dologi kiadások	8 078	8 164
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 225	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	521	166
	2.1.	Beruházások	521	166
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 585	45 328



Költségvetési szerv megnevezése	Városüzemeltetés
Feladat megnevezése	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1+...+1.8.)	23 970	30 620
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	1 360	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 360	1 360
	1.3.	Bérleti díj	2 765	2 765
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	11 663	13 593
	1.5.	Alkalmazottak térítése	3 672	3 672
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 510	5 060
	1.7.	Egyéb saját bevétel		4 170
	1.8.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	3 484	25 373
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 484	24 855
	2.2.	- ebből EU támogatás		3 482
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		518
	2.4.	- ebből EU támogatás		518
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	187 339
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	209 180	243 332
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		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	210 930	243 332

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	202 891	234 775
	1.1.	Személyi juttatások	58 698	82 402
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 080	20 345
	1.3.	Dologi kiadások	127 363	132 028
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 750	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 039	8 557
	2.1.	Beruházások	7 239	7 757
	2.2.	Felújítások	800	800
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	210 930	243 332

|