

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

1. sz. melléklet

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Előirányzat
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	349 347	392 059	349 347
I. Működési bevételek	170 151	177 262	105 695
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támog.	115 433	150 596	25 133
III. Központosított előirányzatok	25 824	26 162	143 703
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai			147 067
V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	37 939	37 939	74 816
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		100	117 598
B. Finanszírozási bevételek összesen	89 297	78 554	89 297
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		2 611	
II. Irányító szervi támogatása	89 297	75 943	89 297
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	438 644	470 613	438 644
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	288 721	293 070	288 721
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	100 000	100 000	219 695
II. Központi költségvetésből kapott támogatás			245 631
III. Központosított előirányzatok		5 233	15 655
IV. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	187 933	182 700	921
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		4 349	
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788	55 005
E. Finanszírozási bevételek összesen	200	31 283	400
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevév.		31 083	
II. Irányító szervi támogatása	200	200	200
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	288 921	324 353	288 921
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	727 565	794 966	727 565
			332 940
			794 966
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			349 347
I. Személyi juttatás			105 695
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó			25 133
III. Dologi kiadások			143 703
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			147 067
V. Egyéb működési kiadások			74 816
VI. Általános tartalék			
VII. Céltartalék			
B. Finanszírozási kiadások összesen			89 297
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			89 297
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			438 644
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			288 721
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			219 695
II. Felújítási kiadások ÁFA-val			245 631
III. Egyéb felhalmozási kiadások			15 655
IV. Általános tartalék			921
V. Céltartalék			55 005
VI. Kölcsönnyújtás			10 133
E. Finanszírozási kiadások összesen			400
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			400
II. Irányító szervi támogatás kiutalása			200
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)			288 921
G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)			727 565
			332 940
			794 966

Ezer Ft-ban

A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

2.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Működési bevételek	160 251	167 362	9 900	9 900	0	0	170 151	177 262
1. Közhatalmi bevételek	63 100	63 100	0	0	0	0	63 100	63 100
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj								
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja								
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	4 800	4 800					0	0
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	57 600	57 600					4 800	4 800
1.5. Birságbevételek	700	700					57 600	57 600
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek							700	700
2. Intézményi működési bevétel	97 151	104 262					0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			9 900	9 900			107 051	114 162
4. Kapott kamatok							0	0
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	115 433	150 596					0	0
III. Központosított előirányzatok	25 824	26 162					115 433	150 596
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása							0	0
V. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	31 991	31 991	5 948	5 948			25 824	26 162
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	333 499	376 211	15 848	15 848	0	0	349 347	392 059
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	2 611					0	0
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele			37 726	38 711	51 571	37 232	89 297	78 554
II. Irányító szerv támogatása		2 611	37 726	38 711	51 571	37 232	0	2 611
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 499	378 822	53 574	54 559	51 571	37 232	438 644	470 613

Ezer Ft-ban

II/2. Intézményi működési bevételek részletezése 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele								
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	23 493	23 493					23 493	23 493
3. Egyéb bevételek	73 658	80 769			9 900	9 900	83 558	90 669
II/2. Intézményi működési bevételek összesen	97 151	104 262	0	0	9 900	9 900	107 051	114 162

II/2.1. Egyéb működési bevételek részletezése 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

2.1.1.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Alaptevékenységek bevételei (a+b)	21 337	21 287	0	0	7 800	7 800	29 137	29 087
a.) Bérleti díj	5 157	5 107	0	0	7 800	7 800	12 957	12 907
- szolgálati lakások	510	510					510	510
- szolgáltatási díjak	200	200			7 800	7 800	8 000	8 000
- helyiségbérlet	4 447	4 397					4 447	4 397
b.) Egyéb bevételek	16 180	16 180	0	0	0	0	16 180	16 180
- terület bérlet parkoló előtt	2 091	2 091					2 091	2 091
- terület bérlet Fürdő "A" pavilonosor	5 980	5 980					5 980	5 980
- terület bérlet Fürdő "B" pavilonosor	1 292	1 292					1 292	1 292
- parkoló bérleti díja	3 550	3 550					3 550	3 550
- gyógycentrum bérleti díja	267	267					267	267
- Jurta-kert étterem bérleti díja	1 600	1 600					1 600	1 600
- Közterület használati díj és piaci helypénz	1 400	1 400					1 400	1 400
c.) Kiszámlázott Áfa bevétel	32 389	32 375			2 100	2 100	34 489	34 475
d.) Kintlévőségek behajtásából származó bevétel	19 932	18 467					19 932	18 467
e.) Fordított Áfa bevétel		8 640						8 640
II/2.1. Egyéb működési bevételek összesen	73 658	80 769	0	0	9 900	9 900	83 558	90 669

I/2.2. Szolgáltatások ellenértékének részletezése 2013 III. negyedévi előirányzat módosítás

2.1.2.sz. melléklet

BEVÉTEL JOGCÍME	Iskola intézményi étkeztetés		Óvoda intézményi étkeztetés		Szociális étkeztetés		Központi konyha		Önkormányzat összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	10 160	10 160	4 191	4 191	5 840	5 840	3 302	3 302	23 493	23 493
I/2.2. Összesen	10 160	10 160	4 191	4 191	5 840	5 840	3 302	3 302	23 493	23 493

I/1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

2.2. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Építményadó	11 700	11 700
2. Telekadó	1 700	1 700
3. Magánszemélyek kommunális adója	2 800	2 800
4. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18 000	18 000
5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	23 000	23 000
6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	100	100
7. Talajterhelési díj	300	300
I/1.1. Helyi adó bevételek összesen	57 600	57 600

I/1.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

2.3. sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	
	Eredeti ei.	Mód.ei.
1. Gépjárműadó	4 800	4 800
I/1.2. Átengedett központi adók összesen	4 800	4 800

IV Központosított előirányzatok 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ezer Ft-ban	
	Önkormányzat	Mód. ei.
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	Eredeti ei.	Mód. ei.
	25 824	25 824
2. Prémium évek program támogatása		335
3. Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		3
IV. Központosított előirányzatok összesen	25 824	26 162

V. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Önkorm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
1. 2012. évi IFA támogatás								
2. Értéktermítő és mezőgazdasági közfoglalkozt.	26 205	26 205			5 948	5 948	5 948	5 948
3. Szomolya Önkormányzat Óvoda normatíva kieg.	2 486	2 486					2 486	2 486
4. OEP támogatás	3 300	3 300					3 300	3 300
VI. Egyéb kv.-i támog. Államháztart. belülről ö.:	31 991	31 991	0	0	5 948	5 948	37 939	37 939

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN III. negyedévi előirányzat módosítás**

3.sz. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Költségvetési szervek		Ezer Ft-ban Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 000	100 000					100 000	100 000
3. Penzügyi befektetések bevételei							0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek							0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0
III. Központosított előirányzatok		5 233					0	0
IV. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	187 933	182 700					187 933	182 700
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		4 349					0	0
VI. Kölcsonok visszatérülése	788	788					788	788
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...+VI.)	288 721	293 070	0	0	0	0	288 721	293 070
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	31 083	200	200	0	0	200	31 083
I. Költségvetési hiány belső finanszírozással (KV-, váll.-i maradvány igénybevétele)		31 083					0	31 083
II. Irányítói szerv támogatása			200	200			200	200
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	288 721	324 153	200	200	0	0	288 921	324 353

A 2013. évi MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT III. negyedévi előirányzat módosítása

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	
I. Működési bevételek		160 251	167 362	0	160 251
1. Közhatalmi bevétel		63 100	63 100		63 100
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj					0
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek		4 800	4 800		4 800
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		57 300	57 300		57 300
1.5. Bíróságbevételek		700	700		700
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek		300	300		300
2. Intézményi működési bevételek		97 151	104 262	97 151	104 262
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei					0
4. Kapott kamatok					0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.		115 433	150 596	0	115 433
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása		36 854	38 747	36 854	38 747
2. Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		38 112	38 112	38 112	38 112
3. Óvoda működési támogatás		6 066	6 120	6 066	6 120
4. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		18 768	18 768	18 768	18 768
5. Egyes jövedelempléttő támogatások kiegészítése			17 907	0	17 907
6. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		11 333	11 333	11 333	11 333
7. Szociális étkeztetés		1 937	1 937	1 937	1 937
8. Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása		2 363	2 363	2 363	2 363
9. Szervezetalkotási tartalék		13 331	13 331	0	13 331
10. Egyéb működési célú központi támogatás		1 978	1 978		1 978
III. Központosított előirányzatok		25 824	26 162	0	25 824
1. Üdülőhelyi feladatok támogatása		25 824	25 827	25 824	25 827
2. Prémium évek program		335	335	0	335
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása					0
V. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről		29 505	29 505	2 486	31 991
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		100	100	0	100
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)		331 013	373 725	2 486	333 499
B. Finanszírozási bevételek összesen					0
1. Költségv.-i hiánybevételek finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0
II. Irányító szervi támogatása					0
C. MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)		331 013	373 725	2 486	333 499

A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatanként
ONKORMÁNYZAT III. negyedévi előirányzat módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
I. Felhalmozási és tökélegű bevételek	95 179	95 179	4 821	4 821	100 000	100 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					0	0
2. Onkormányzatok sajátos felhalm.-i és lökebevételei	95 179	95 179	4 821	4 821	100 000	100 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei					0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					0	0
III. Központosított előirányzatok		5 233		0	0	5 233
1. EU. Önerő alap (iskola energetikai pályázat)		5 233			0	5 233
IV. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	187 933	182 700	0	0	187 933	182 700
1. Norda "Bogács közeg Vizvédelmi fejlesztése"	127 558	127 558			127 558	127 558
2. Sport infrastruktúra fejlesztése	18 000	18 000			18 000	18 000
3. Óvodafejlesztés	22 428	22 428			22 428	22 428
4. Általános Iskola Energetikai fejlesztése	10 080	4 847			10 080	4 847
5. Bükkalja Köút kökultúra	9 867	9 867			9 867	9 867
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		4 349				4 349
VI. Kölcsönök visszatérülése	788	788			788	788
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	283 900	288 249	4 821	4 821	288 721	293 070
(I.+...VI.)						
B. Finanszírozási bevételek összesen					0	0
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele					0	0
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	283 900	288 249	4 821	4 821	288 721	293 070
(A+B)						

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevétel előirányzat feladatonként

III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti el.		Mód.el.		Eredeti el.		Mód.el.		Eredeti el.		Mód.el.	
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	9 900	9 900
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	9 900	9 900
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948	5 948	5 948	5 948
2012. évi IFA támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948	5 948	5 948	5 948
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 848	15 848	15 848	15 848
B. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	37 726	37 726	37 726	37 726
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	37 726	37 726	37 726	37 726
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	53 574	53 574	53 574	53 574

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pózponti költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Irányító szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatanként ALLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése: Önkormányzati Hivatal

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ALLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK	
	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Eredeti el. Mód. el.
I. Működési bevételek	9 900	9 900
1. Közhatalmi bevétel		
2. Intézményi működési bevétel	9 900	9 900
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei		
4. Kapott kamatok		
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	5 948	5 948
2012. évi IFA támogatás	5 948	5 948
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	15 848	15 848
B. Finanszírozási bevételek összesen		
I. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		
II. Irányító szerv támogatása		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 848	15 848

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Ezer Ft-ban	FELHALMOZÁSI ÉS TÖKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	II. Központi költségvetésből kapott támogatás
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről		
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz		
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		
III. Irányító szerv támogatása		
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	0

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése: Óvoda

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.

1. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0	0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (+V+VI)	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen	51 571	37 232	0	0	51 571	37 232
II. Irányító szerv támogatása	51 571	37 232			51 571	37 232
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	51 571	37 232	0	0	51 571	37 232

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek						
1. Targyi eszközök, immateriális javak értékesítése						
II. Központi költségvetésből kapott támogatás						
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről						
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz						
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+..IV)						
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)						
II. Irányító szerv támogatása						
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)						

A 2013. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN III. negyedévi előirányzat módosítás

8. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkormányzat		Onk.-i Hivatal		Kv.-i szervek összesen		Mindösszesen	
	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.
A. Müködési költségvetés kiadásai össz.	244 202	294 292	53 574	54 559	51 571	37 232	349 347	386 083
I. Személyi juttatás	47 558	48 536	22 034	22 286	36 103	27 447	105 695	98 269
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 919	10 205	5 757	5 825	9 457	7 119	25 133	23 149
III. Dologi kiadások	111 909	117 953	25 783	26 448	6 011	2 666	143 703	147 067
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
V. Egyéb működési kiadások összesen	74 816	117 598	0	0	0	0	74 816	117 598
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré		26 832					7 190	26 832
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	43 614	48 827					43 614	48 827
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	24 012	41 939					24 012	41 939
4. Müködési célú kamatkiadás								
5. Fejlesztési célú kamatkiadás								
VI. Általános tartalek								
VII. Céltartalék								
B. Finanszírozási kiadások összesen	89 297	75 943					89 297	75 943
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.								
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	89 297	75 943	xxx	xxx	xxx	xxx	89 297	75 943
C. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖ.(A+B)	333 499	370 235	53 574	54 559	51 571	37 232	438 644	462 026
D. FELHALM.-I KÖLTSGV.-I KIADÁSOK ÖS.	288 521	272 540	200	200	0	0	288 721	272 740
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	219 495	245 431	200	200			219 695	245 631
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 655						0	15 655
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	13 621	921					13 621	921
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	13 621	921					13 621	921
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás							0	0
IV. Általános tartalek	55 005	10 133					55 005	10 133
V. Céltartalék							0	0
VI. Kölcsönnyújtás	400	400					400	400
E. Finanszírozási kiadások összesen	200	60 200					200	60 200
I. Szabad pénzeszközök betétként való elh.	60 000						0	60 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200	200	xxx	xxx	xxx	xxx	200	200
F. FELHALM. KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	288 721	332 740	200	200	0	0	288 921	332 940
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	622 220	702 975	53 774	54 759	51 571	37 232	727 565	794 966

Működési Költségvetési támogatás államháztartáson belülről 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

8.1. sz. melléklet

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Szomolya Önkormányzat normatíva átadás								
Többcélú Kistérségi T. szoc.felad.ellátásának tám.	5 898	8 270					5 898	8 270
Többcélú Kistérségi T. orvosi ügyelet támogatása	516	516					516	516
Bükkalja Köznevelési Társulás	776	776					776	776
		17 270					0	17 270
Összesen	7 190	26 832	0	0	0	0	7 190	26 832

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

8.2. sz. melléklet

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Civilszervezetek támogatása	8 000	13 076					8 000	13 076
-ebből: Sportkör		5 554						5 554
-Bogácsó Téli Sport Egyesület		686						686
-Pavakör		862						862
-Lövészklub		338						338
-Labtenisz szakosztály		143						143
-Bükkalja Dél-Borsod Vizgazd. Társulás		180						180
-Szülői munkaközösség		200						200
-Polgárőr Egyesület		1 731						1 731
-Bogácsért Turisztikai Egyesület		500						500
-Tündérrózsza Táncszóport		300						300
-Mazsorett csoport		500						500
-Szent Márton Borlovagrend		300						300
-Bogács Községetért Közalapítvány		1 514						1 514
-Élelmenő Alapítvány		100						100
-Rákóczi Szövetség		50						50
-Országos Egyesület a Mosolyért		10						10
-Bogácsi Iskola Gyermekekért Alapítvány		108						108
Burca Hungarica	945	945					945	945
TDM működési támogatás	343	480					343	480
TÖOSZ tagsági díj	50	50					50	50
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	34 276	34 276					34 276	34 276
Összesen	43 614	48 827	0	0	0	0	43 614	48 827

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

8.3. sz. melléklet

Támogatott megnevezése	Önkormányzat		Kv.-i szervek összesen		Polgárm.-i Hivatal		Mindösszesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
Első lakashoz jutók támogatása	400	400					400	400
Termálfürdő Kft. (Apartmanok kialakítása a Jurtában)	12 700						12 700	0
Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft	521	521					521	521
Összesen	13 621	921	0	0	0	0	13 621	921

Ezer Ft-ban

8.4. sz. melléklet

Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás 2013. III. negyedévi előirányzat módosítás

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Gyermekétkeztetés	11 000	11 000
Aktív korúak ellátása:		
- rendszeres szociális segély	920	5 918
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 000	12 925
Normatív lakásfenntartási támogatás	710	3 922
Időskorúak járadéka	6	63
Ápolási díj	76	331
Óvodázlatási támogatás		480
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	16 712	34 639
Átmeneti segély:		
- szociális célú tűzifa vásárlás	640	640
- rendkívüli segély	560	560
- 70 éven felüliek támogatása	1 800	1 800
Temetési segély	600	600
Tanszersegély	2 200	2 200
Tankönyvtámogatás	1 500	1 500
Eseti pénzbeli ellátások összesen	7 300	7 300
Mindösszesen	24 012	41 939

A 2013. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN III. negyedévi előirányzat módosítás

9. sz. melléklet

Ezer Ft-ban

KIDÁSZOK JOGCIMEI	Eredeti el.		Mód.el.		Összesen
	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	
Kötelező feladatok	184 409	205 037	59 793	89 255	244 202
I. Személyi juttatás	47 458	48 071	100	465	47 558
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 892	10 056	27	149	9 919
III. Dologi kiadások	110 347	112 271	1 562	5 682	111 909
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 712	34 639	58 104	82 959	74 816
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülré			7 190	26 832	7 190
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré			43 614	48 827	43 614
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogatás	16 712	34 639	7 300	7 300	24 012
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	86 508	72 928	2 789	3 015	89 297
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	86 508	72 928	2 789	3 015	89 297
C. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	270 917	277 965	62 582	92 270	333 499
370 235					

MÜKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	215 995	237 231	3 500	8 200	219 495	245 431
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	15 655				0	15 655
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	921	921	13 621	921
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülré			921	921		0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	12 700				13 621	921
IV. Általános tartalék	55 005	10 133			55 005	10 133
V. Céltartalék					0	0
VI. Kölcsönnyújtás			400	400	400	400
E. Finanszírozási kiadások összesen	200	60 200	0	0	200	60 200
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	60 000				0	60 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása	200	200			200	200
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	283 900	323 219	4 421	9 521	288 321	332 740
0						0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	554 817	601 184	67 003	101 791	621 820	702 975

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK III. negyedévi előirányzat módosítás**

9.1. sz. melléklet

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS

1/5. oldal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Települési vízellátás		Települési hulladék kezelés		Közutak üzemeltetése		Iskola intézményi étkeztetés		Óvoda intézményi étkeztetés			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	5 760	11 600	11 600	5 000	5 000		
I. Személyi juttatás												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	5 760	11 600	11 600	5 000	5 000		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	5 760	11 600	11 600	5 000	5 000		

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK												
	Települési vízellátás		Települési hulladék kezelés		Közutak üzemeltetése		Óvoda intézményi étkeztetés		Iskola intézményi étkeztetés				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.													
I. Beruházási kiadások ÁFA-val													
II. Felújítási kiadások ÁFA-val													
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen													
1. Költség- i támogatás államházt.-on belülré													
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré													
IV. Általános tartalék													
V. Céltartalék													
VI. Kölcsönnyújtás													
E. Finanszírozási kiadások összesen													
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése													
II. Irányító szervi támogatás kiutalása													
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ. (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 270	1 270	5 910	5 910	2 160	5 760	11 600	11 600	5 000	5 000			5 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3/5. oldal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Központi könyha		Építmenny üzemeltetés (Óvoda, Hivatal)		Zöldterület-kezelés		Önkormányzati jogalkotás		Közvilágítás			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	19 797	21 131	0	0	9 370	9 624	12 577	12 577	9 271	9 271		
I. Személyi juttatás	8 581	8 825			6 422	6 623	10 207	10 207				
II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó												
III. Dologi kiadások	2 189	2 255			1 797	1 850	2 277	2 277				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 027	10 051			1 151	1 151	93	93			9 271	9 271
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.												
VI. Általános tartalék												
VII. Céltartalék												
B. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	19 797	21 131	0	0	9 370	9 624	12 577	12 577	9 271	9 271		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ö.	0	0	23 444	25 575	0	0	0	0	5 080	5 080		
I. Beruházási kiadások ÁFA-val			23 444	23 444					5 080	5 080		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 131							5 080	5 080
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré												
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré												
IV. Általános tartalék												
V. Céltartalék												
VI. Kölcsönnyújtás												
E. Finanszírozási kiadások összesen												
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése												
II. Irányító szervi támogatás kiutalása												
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	23 444	25 575	0	0	0	0	5 080	5 080		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	19 797	21 131	23 444	25 575	9 370	9 624	12 577	12 577	14 351	14 351		

Ezer Ft-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

4/5. oldal

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCIMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Köszéggazdálkodás

Ingatlan hasznosítás

Védőnői szolgálat

Rendszeres pénzübeli ellátások

Szociális étkeztetés

Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei. Eredeti ei. Mód.ei.

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

I. Személyi juttatás

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

III. Dologi kiadások

IV. Eltöltött pénzbeli juttatásai

V. Egyéb működési kiadások összesen

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre

2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.

VI. Általános tartalék

VII. Céltartalék

B. Finanszírozási kiadások összesen

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II. Irányító szervi támogatás kiutalása

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK Ö.

I. Beruházási kiadások ÁFA-vai

II. Fejlesztési kiadások ÁFA-vai

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre

IV. Általános tartalék

V. Céltartalék

VI. Kölcsonnyújtás

E. Finanszírozási kiadások összesen

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II. Irányító szervi támogatás kiutalása

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

Ezer Ft-ban

	255 176	218 840	0	13 524	0	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-vai	187 471	208 707									
II. Fejlesztési kiadások ÁFA-vai				13 524							
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre											
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	12 700										
IV. Általános tartalék											
V. Céltartalék	55 005	10 133									
VI. Kölcsonnyújtás											
E. Finanszírozási kiadások összesen		60 000									
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		60 000									
II. Irányító szervi támogatás kiutalása											
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	255 176	278 840	0	13 524	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	298 965	322 629	31 322	42 146	5 144	5 144	16 712	34 639	8 657	8 870	8 870

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

5/5. oldal

Ezer Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCIMEI	Könyvtár		Temető fenntartás		Intézmény finanszírozás		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 061	1 061	769	769	0	0	184 409	205 037
I. Személyi juttatás	720	720	204	204			47 458	48 071
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó							9 892	10 056
III. Dologi kiadások	194	194	57	57			110 347	112 271
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	147	147	508	508			0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	16 712	34 639
1. Költség -i támogatás államházt.-on belülre							0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0
VI. Általános tartalék							16 712	34 639
VII. Céltartalék							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	86 508	72 928	86 508	72 928
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					86 508	72 928	0	0
II. Irányító szervi támogatás kiutalása							0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 061	1 061	769	769	86 508	72 928	270 917	277 965
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Ö.							Ezer Ft-ban	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val							283 700	263 019
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							215 995	237 231
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0	15 655
1. Költség -i támogatás államházt.-on belülre							12 700	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0
IV. Általános tartalék							12 700	0
V. Céltartalék							0	0
VI. Kölcsönnyújtás							55 005	10 133
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	200	200	0	60 200
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					200	200	0	60 000
II. Irányító szervi támogatás kiutalása					200	200	0	200
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.(D+E)	0	0	0	0	200	200	283 900	323 219
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 061	1 061	769	769	86 708	73 128	554 817	601 184

9.2. sz. melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATONKÉNT III. negyedévi előirányzat módosítás

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1/2. oldal

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK													
	Kábel tv üzemeltetés		Önkormányzatok elszámolása		Nemzeti ünnepek programjai		Eseti pénzbeli ellátások		Kölcsönnyújtás					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
A. Működési költségvetés kiadásai összesen														
I. Személyi juttatás	1 219	2 508	7 190	26 832	470	585	7 300	7 300	0	0				
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					100	185								
III. Dologi kiadások					27	57								
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 219	2 508			343	343								
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	7 190	26 832	0	0	7 300	7 300	0	0				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre			7 190	26 832										
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre														
3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.														
VI. Általános tartalék							7 300	7 300						
VII. Céltartalék														
B. Finanszírozási kiadások összesen														
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														
II. Irányító szervi támogatás kiutalása														
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 219	2 508	7 190	26 832	470	585	7 300	7 300	0	0				

Ezer Ft-ban

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kábel tv üzemeltetés		Önkormányzatok elszámolása		Nemzeti ünnepek programjai		Eseti pénzbeli ellátások		Kölcsön-nyújtás	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	3 500	3 500								
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	3 500	3 500							800	800
II. Felújítási kiadások ÁFA-val										
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen										
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré									400	400
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre									400	400
IV. Általános tartalék										
V. Céltartalék										
VI. Kölcsönnyújtás										
E. Finanszírozási kiadások összesen									400	400
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
II. Irányító szervi támogatás kiutalása										
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	800	800
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 719	6 008	7 190	26 832	470	585	7 300	7 300	800	800

KIADÁSOK JOGCIMEI	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK											
	Civil-szervezetek támogatása		Közművelődési tev. Támogatása		Intézmény finanszírozás		Nemzetközi kapcsolatok		Összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 338	14 551	34 276	36 348	0	0	0	1 131	59 793	89 255		
I. Személyi juttatás				280					100	465		
II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				92					27	149		
III. Dologi kiadások				1 700				1 131	1 562	5 682		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen	9 338	14 551	34 276	34 276	0	0	0	0	58 104	82 959		
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre									7 190	26 832		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 338	14 551	34 276	34 276					43 614	48 827		
3. Társadalom- szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.									7 300	7 300		
VI. Általános tartalék									0	0		
VII. Céltartalék									0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	2 789	3 015	0	0	2 789	3 015		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					2 789	3 015			0	0		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása									2 789	3 015		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 338	14 551	34 276	36 348	2 789	3 015	0	1 131	62 582	92 270		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS												
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.			521	5 221					4 821	9 521		Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val				4 700					3 500	8 200		
II. Felújítási kiadások ÁFA-val									0	0		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			521	521					921	921		
1. Költség.-i támogatás államházt.-on belülrre									0	0		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre			521	521					921	921		
IV. Általános tartalék									0	0		
V. Céltartalék									0	0		
VI. Kölcsönnyújtás									0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen									400	400		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0	0		
II. Irányító szervi támogatás kiutalása									0	0		
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	521	5 221	0	0	0	0	4 821	9 521		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 338	14 551	34 797	41 569	2 789	3 015	0	1 131	67 403	101 791		

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése: **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS** Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami (Államigazg.) feladat		Összesen		Ezer Ft-ban
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	0	2 789	3 015	50 785	51 544	53 574	54 559	
I. Személyi juttatás			1 840	2 018	20 194	20 268	22 034	22 286	
II. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			488	536	5 269	5 289	5 757	5 825	
III. Dologi kiadások			461	461	25 322	25 987	25 783	26 448	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
V. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré							0	0	
3. Társadalom- szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0	
4. Működési célú kamattámogatás							0	0	
5. Fejlesztési célú kamattámogatás							0	0	
VI. Általános tartalék							0	0	
VII. Céltartalék							0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	2 789	3 015	50 785	51 544	53 574	54 559	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS									
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	200	200	200	200	Ezer Ft-ban
I. Beruházási kiadások ÁFA-val					200	200	200	200	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val					200	200	200	200	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré							0	0	
IV. Általános tartalék							0	0	
V. Céltartalék							0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	
1. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	
II. Pénzügyi lízing törlesztése							0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	200	200	200	200	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	0	2 789	3 015	50 985	51 744	53 774	54 759	

A 2013. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS

Ezer Ft-ban

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	KIADÁSOK JOGCÍMEI	
	Általános épület-takarítás	
	Eredeti ei.	Módosított ei.

A. Működési költségvetés kiadásai összesen

I. Személyi juttatás

II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

III. Dologi kiadások

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

V. Egyéb működési kiadások összesen

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré

2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré

3. Társadalom-, szoc. politikai és egyéb juttatás, támogat.

VI. Általános tartalék

VII. Céltartalék

B. Finanszírozási kiadások összesen

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

C. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

2 789

3 015

FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.

I. Beruházási kiadások ÁF-A-val

II. Felújítási kiadások ÁF-A-val

III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen

1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré

2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülré

IV. Általános tartalék

V. Céltartalék

E. Finanszírozási kiadások összesen

I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II. Irányító szervi támogatás kifizetése

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

0

2 789

3 015

G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)

11.1. sz. melléklet
A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK III. negyedévi előirányzat módosítás

Költségvetési szerv megnevezése

Óvoda

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Óvoda		KÖTELEZŐ FELADATOK				Összesen	
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 769	35 476	4 802	1 756	51 571	37 232		
I. Személyi juttatás	36 103	27 447			36 103	27 447		
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 457	7 119			9 457	7 119		
III. Dologi kiadások	1 209	910	4 802	1 756	6 011	2 666		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
V. Egyéb működési kiadások összesen					0	0		
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre					0	0		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					0	0		
VI. Általános tartalék					0	0		
VII. Céltartalék					0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen					0	0		
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	46 769	35 476	4 802	1 756	51 571	37 232		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.								
I. Beruházási kiadások ÁFA-val								
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre								
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								
IV. Általános tartalék								
V. Céltartalék								
E. Finanszírozási kiadások összesen								
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0		
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	46 769	35 476	4 802	1 756	51 571	37 232		

Ezer Ft-ban

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése III. negyedévi előirányzat módosítás

12.sz. melléklet

Beruházási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat				Kv.-i szervek			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Összesen	Mód.ei.
Közéggazdálkodás	187 471	208 707					187 471	208 707
- Alkalmány u. 25. sz alatti ingatlan megvásárlása	5 500	5 500					5 500	5 500
- Bogács Község Vízvédelmi fejlesztése	134 272	134 272					134 272	134 272
- Sport infrastruktúra fejlesztése	32 000	41 138					32 000	41 138
- Naperőmű	4 064	4 064					4 064	4 064
- Szabadságtér fejlesztése	10 000	18 998					10 000	18 998
- Kerékpártároló	1 000	1 000					1 000	1 000
- Fülkasza vásárlás	635	635					635	635
- Gépkocsi vásárlás		2 000						2 000
- Játszóter létesítés a Jókai utcában		1 100						1 100
Intézményüzemeltetés	23 444	23 444					23 444	23 444
- Óvodafejlesztés	22 428	22 428					22 428	22 428
- Energetikai fejlesztés Óvoda	1 016	1 016					1 016	1 016
Közvilágítás	5 080	5 080					5 080	5 080
- Lámpatestek bővítése	5 080	5 080					5 080	5 080
Onkormányzati igazgatási tevékenység	0	0	200	200	0	0	200	200
- Számítógép beszerzés			200	200			200	200
Kábel tv üzemeltetés	3 500	3 500	200	200	0	0	3 500	3 500
- Eszközbeszerzés	3 500	3 500	200	200	0	0	3 500	3 500
Művelődési ház	3 500	3 500	200	200	0	0	3 500	3 500
- Légh kondicionáló berendezés	3 500	3 500	200	200	0	0	3 500	3 500
Beruházás összesen	219 495	245 431	200	200	0	0	219 695	245 631

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése III. negyedévi előirányzat módosítás

13. sz. melléklet

Feljuttatási feladat	Előirányzat összege							
	Önkormányzat				Kv.-i szervek			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Összesen	Mód.ei.
Intézményüzemeltetés	0	2 131					0	2 131
- Polgármesteri Hivatali ügyfélszolg. Kialakítása		2 131					0	2 131
Ingatlanhasznosítás		13 524					0	0
- Fürdő medencék felújítása (2012. év)		824					0	13 524
- Fürdő apartmanok felújítása		12 700					0	824
Beruházás összesen	0	15 655	0	0	0	0	0	15 655

Ezer Ft-ban

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

14. sz. melléklet

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)									
	8 órás	8 órás	6 órás	6 órás	4 órás	4 órás	4 órás	2 órás	2 órás	
Önkormányzati jogalkotás	1	1								
Önkormányzati igazgatási tevékenység	7	7								
Védőnői szolgálat	1	1								
Központi konyha	6	6								
Általános épülettakarítás										
Zöldterület-kezelés	4	4	2		2					
Szociális étkeztetés										
Óvoda								1	1	3
- Bogács	17	0								
- Szomolya	11	0								
	6	0								
Összesen	36	19	2		1	1	1	3		3

15. sz. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)							
	8 órás	8 órás	6 órás	6 órás	4 órás	4 órás	4 órás	
Közégszolgáltatás	35	35	3	2	0	0	0	
Összesen	35	35	3	2	0	0	0	