

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013. December

Ezer Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat	
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított
I. Működési bevételek	85 112	390 233	I. Személyi juttatás	274 892	373 059
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	39 826	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	73 228	97 682
III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak	349 588	354 068	III. Dologi kiadások	271 319	384 113
IV. Központosított előirányzatok		1 083	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	37 000	25 829	V. Egyéb működési kiadások	133 706	138 303
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 150	194 829	VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	10 000	18 767
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	1 500	1 650	VII. Általános tartalék	8 000	6 452
			VIII. Céltartalék	4 500	7 485
A. MUKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	775 645	1 007 518	A. MUKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 645	1 025 861
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.		42 889	II. Értékpapír vásárlás		
III. Irányító szervei támogatása	534 255	516 839	III. Irányító szervei támogatás kiutalása	534 255	516 839
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Hitel, kölcsön törlesztése		
V. Hitel, kölcsön felvétele					
B. Finanszírozási bevételek összesen	534 255	559 728	B. Finanszírozási kiadások összesen	534 255	516 839
C. MUKÖDESI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 309 900	1 567 246	C. MUKÖDESI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 309 900	1 542 700
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 446	37 446	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 991	136 314
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		63	II. Felújítási kiadások ÁFA-val		30 202
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		96 213	III. Egyéb felhalmozási kiadások	27 000	27 063
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	51 545	51 545	IV. Általános tartalék		
			V. Céltartalék		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 991	185 267	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 991	193 579
I. Betétek visszavonása			I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv.		32 766	II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése		
III. Irányító szervei támogatása		1 155	III. Irányító szervei támogatás kiutalása		1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás			IV. Értékpapír vásárlása		
V. Hitel, kölcsön felvétel			V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000	49 000
E. Finanszírozási bevételek összesen		33 921	E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	50 155
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	219 188	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	243 734
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 398 891	1 786 434	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 398 891	1 786 434

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

2013. évi költségvetés bevételi előirányzat módosítás
2013. December

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közmű	Család			Önkorm.	GAMESZ	Óvoda	Közmű	Család	
I. Működési bevételek	5 100	0	70 301	6 623	163	2 925	85 112	268 307	0	110 759	6 623	163	4 381	390 233
1. Közhatalmi bevétel								253 469						253 469
1.1 Helyi adók								0						253 469
-Építményadó								0						54 582
Magánszemély								0						9 887
iparüzési adó								0						189 000
2. Intézményi működési bevétel	5 100		70 301	6 623	163	2 925	85 112	12 635		81 145	6 623	130	4 381	104 914
Áru- és készletértékesítési bevételek								0						0
Szolgáltatások ellenértékének bevételei	5 100		41 421	6 623	130	2 925	56 199	12 635		81 145	6 623	130	4 381	104 914
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei			60				60				60			60
4. Kapott kamatok			28 820		33		28 853			29 614		33		29 647
							0	2 203						2 203
														0
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	293 295	0	0	0	0	0	293 295	39 826	0	0	0	0	0	39 826
1. Helyi adók	253 469						253 469							0
-Építményadó	54 582						54 582							0
Magánszemély	9 887						9 887							0
iparüzési adó														0
állandó jelleggel végzett iparüzési adó	189 000						189 000							0
2. Átengedett központi adók	28 800						28 800	28 800						28 800
Céngépjárműadó	28 800						28 800	28 800						28 800
3. Díjszámok							0							0
4. Talajterhelési díj	11 026						11 026	11 026						11 026
														0
III. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támog.	349 588	0	0	0	0	0	349 588	354 068	0	0	0	0	0	354 068
1. Önkormányzatok működésének általános	86 192						86 192	90 978						90 978
2. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik	80 544						80 544	86 350						86 350
3. Óvoda működésének	13 554						13 554	11 904						11 904
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	16 218						16 218	16 218						16 218
5. Fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása							0	0						0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	90 374						90 374	76 013						76 013
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	40 385						40 385	40 385						40 385
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	14 298						14 298	18 023						18 023
9. A fenntartott önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított							0	0						0
10. Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 023						8 023	8 023						8 023
11. Felépítési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek							0	0						0
12. Egyéb központi támogatás							0	6 174						6 174
														0
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083
1. Lakott külterület							0	272						272
2. Könyvtár érdekeltségű. Támogatás								63						63
3. 2012. évi bérkompenzáció								748						748
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	37 000	0	0	0	0	0	37 000	25 829	0	0	0	0	0	25 829
Egyéb működést elősegítő bevétel	37 000						37 000	15 000						15 000
Szerkezetátalakítási tartalék							0	3 549						3 549
Gyermekvédelmi támog.(Erzsébet utalvány)								7 280						7 280
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 150	0	0	0	0	0	9 150	59 883	10 500	99 845	0	18 446	6 155	194 829
OEP támogatás óvodaegészségügy	150						150	150						150
Sajópálfa Közös Hivatal	9 000						9 000	0	10 500					10 500
Othontermelési támogatás								3 409						3 409
Önk. költségvetés								7 182						7 182
Miskolci Kistérségtől								2 539						2 539
BIO startmunka pályázat								3 628						3 628
Önkormányzat								334		99 845				100 179

**Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
2013. December**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államiga)	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államiga)	Összesen
I. Működési bevételek	53 695	31 417	0	85 112	318 259	71 974	0	390 233
1. Közhatalmi bevétel				0	253 469			253 469
2. Intézményi működési bevétel	53 695	31 417	0	85 112	40 789	64 125		104 914
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei				0	24 001	5 646		29 647
4. Kapott kamatok				0		2 203		2 203
								0
II. Önkormányzatok sajátos működési	293 295	0	0	293 295	39 826	0	0	39 826
								0
III. Önkorm. ált. működésének és ágazati	349 588	0	0	349 588	354 068	0	0	354 068
								0
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	1 083	0	0	1 083
								0
V. Önkormányzatok kiegészítő	37 000			37 000	25 829	0	0	25 829
								0
VI. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on	9 150			9 150	130 114	64 715	0	194 829
								0
VII. Államháztartáson kívülről átvett		1 500		1 500	0	1 650	0	1 650
								0
A. Működési költségvetési bevételek	742 728	32 917	0	775 645	869 179	138 339	0	1 007 518
				0				0
I. Betétek visszavonása				0				0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló				0	41 319	1 570	0	42 889
III. Irányító szerv támogatása	490 895	43 360	0	534 255	475 222	41 617	0	516 839
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés,				0				0
V. Hitel, kölcsön felvétel				0				0
								0
B. Finanszírozási bevételek összesen	490 895	43 360	0	534 255	516 541	43 187	0	559 728
								0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 233 623	76 277	0	1 309 900	1 385 720	181 526	0	1 567 246

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államiga)	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami (államiga)	Összesen
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	37 446	0	37 446	0	37 446	0	37 446
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak		18 446		18 446		18 446		18 446
2. Önkormányzatok sajátos felhal-i és								0
3. Pénzügyi befektetések évétlei								0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból		19 000		19 000		19 000		19 000
								0
II. Központi költségvetésből kapott	0	0	0	0	63		0	63
								0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-	0	0	0	0	0	96 213	0	96 213
								0
IV. Államháztartáson kívülről átvett		51 545	0	51 545		51 545	0	51 545
								0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	88 991	0	88 991	63	185 204	0	185 267
								0
I. Betétek visszavonása								0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló					28 494	4 272		32 766
III. Irányító szerv támogatása						1 155		1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés,								0
V. Hitel, kölcsön felvétel								0
E. Finanszírozási bevételek összesen	0		0	0	28 494	5 427	0	33 921
								0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	88 991	0	88 991	28 557	190 631	0	219 188
								0
G. Bevétel mindösszesen:(C+F)	1 233 623	165 268	0	1 398 891	1 414 277	372 157	0	1 786 434

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai kötelező feladatonként
2013. December

Működési	Ezer Ft-ban													
	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Kötelező feladatok							Kötelező feladatok						
Bevétel jogcímei	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm.	GAMESZ	Óvoda	Közmű	Család			Önkorm.	GAMESZ	Óvoda	Közmű	Család	
I. Működési bevételek	5 000		38 984	6 623	163	2 925	53 695	265 687		41 405	6 623	163	4 381	318 259
1. Közhatalmi bevétel							0	253 469						253 469
2. Intézményi működési bevétel	5 000		38 984	6 623	163	2 925	53 695	12 218		17 437	6 623	130	4 381	40 789
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0			23 968		33		24 001
4. Kapott kamatok							0							0
II. Önkormányzatok sajátos működési	293 295						293 295	39 826						39 826
1. Helyi adók	253 469						253 469							0
2. Átengedett központi adók	28 800						28 800	28 800						28 800
3. Bírságok, pótlékok							0							0
4. Talajterhelési díj	11 026						11 026	11 026						11 026
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati	349 588						349 588	354 068						354 068
IV. Központosított előirányzatok	0						0	1 083						1 083
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	37 000						37 000	25 829						25 829
VI. Egyéb költségvetési támogat.	9 150						9 150	13 614	10 500	99 845			6 155	130 114
VII. Államháztartáson kívülről átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen	694 033	0	38 984	6 623	163	2 925	742 728	700 107	10 500	141 250	6 623	163	10 536	869 179
I. Betétek visszavonása							0							0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló							0	27 928		12 564	550	277		41 319
III. Irányító szerv támogatása	189 492	157 479	111 314	15 779	16 831	490 895	490 895	182 952	160 172	119 513	12 585			475 222
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							0							0
V. Hitel, kölcsön felvétel							0							0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	189 492	157 479	111 314	15 779	16 831	490 895	27 928	182 952	172 736	120 063	12 862	0	516 541
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	694 033	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 233 623	728 035	193 452	313 986	126 686	13 025	10 536	1 385 720

Felhalmozási	Ezer Ft-ban													
	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Kötelező feladatok							Kötelező feladatok						
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közmű v.	Család gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közmű v.	Család gond.	
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei														0
3. Pénzügyi befektetések bevételei														0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó														0
II. Központi költségvetésből kapott	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	63
I. Betétek visszavonása														0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló								28 494						28 494
III. Irányító szerv támogatása														0
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás														0
V. Hitel, kölcsön felvétel														0
E. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	28 494	0	0	0	0	0	28 494
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	28 557	0	0	0	0	0	28 557
G. Bevétel mindösszesen (C+F)	694 033	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 233 623	756 592	193 452	313 986	126 686	13 025	10 536	1 414 277

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet
⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet
⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozás költségvetés bevételi előirányzatai önként vállalt feladatonként
2013. December

Működési	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Ezer Ft-ban		
		Önkorm. m.	Költségvetési szervek					Önkorm.	Költségvetési szervek							
			Önkorm.	GAMESZ	Óvoda	Közmű	Család		Összese	Önkorm.	GAMESZ	Óvoda	Közmű.		Család	Összese
I. Működési bevételek		100	0	31 317	0	0	0	31 417	2 620	0	69 354	0	0	0	0	71 974
1. Közhatalmi bevétel							0	0								0
2. Intézményi működési bevétel		100		31 317				31 417	417		63 708					64 125
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0			5 646					5 646
4. Kapott kamatok							0	0	2 203							2 203
II. Önkormányzatok sajátos működési		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók							0	0								0
2. Atengedett központi adók							0	0								0
3. Bírságok, pótlékok							0	0								0
4. Talajterhelési díj							0	0								0
III. Az önkorm. ált. működésének és		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központosított előirányzatok		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogat.		0		0			0	0	46 269	0	0	0	18 446	0	0	64 715
VII. Államháztartáson kívülről átvett		1 500		0			1 500	1 650	0	0	0	0	0	0	0	1 650
A. Működési költségvetési bevételek		1 600	0	31 317	0	0	0	32 917	50 539	0	69 354	0	18 446	0	0	138 339
I. Betétek visszavonása							0	0								0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra							0	1 570								1 570
III. Irányító szerv támogatása				40 894		2 466		43 360			39 499		2 118			41 617
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés,							0	0								0
V. Hitel, kölcsön felvétel							0	0								0
B. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	40 894	0	2 466	0	43 360	1 570	0	39 499	0	2 118	0	0	43 187
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 600	0	72 211	0	2 466	0	76 277	52 109	0	108 853	0	20 564	0	0	181 526

Felhalmozási	Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Ezer Ft-ban		
		Önkorm. m.	Költségvetési szervek					Önkorm.	Költségvetési szervek							
			Önkorm. m.Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közmű v.	Család dgond.		Összese n	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közmű.		Család gond.	Összese n
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		37 446	0	0	0	0	0	37 446	37 446	0	0	0	0	0	0	37 446
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		18 446	0	0	0	0	0	18 446	18 446							18 446
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási								0								0
3. Pénzügyi befektetések bevételei								0								0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból		19 000	0	0	0	0	0	19 000	19 000							19 000
II. Központi költségvetésből kapott		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat.		0	0	0	0	0	0	0	96 213	0	0	0	0	0	0	96 213
IV. Államháztartáson kívülről átvett		51 545	0	0	0	0	0	51 545	51 545	0	0	0	0	0	0	51 545
D. Felhalmozási költségvetési bevételek		88 991	0	0	0	0	0	88 991	185 204	0	0	0	0	0	0	185 204
I. Betétek visszavonása								0								0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra								0	4 272							4 272
III. Irányító szerv támogatása								0		955	200					1 155
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés,								0								0
V. Hitel, kölcsön felvétel								0								0
E. Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	4 272	955	200	0	0	0	0	5 427
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		88 991	0	0	0	0	0	88 991	189 476	955	200	0	0	0	0	190 631
G. Bevételek mindösszesen (C+F)		90 591	0	72 211	0	2 466	0	165 268	241 585	955	109 053	0	20 564	0	0	372 157

¹Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet²Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet³Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai államigazgatási feladatonként

Működési

Ezer Ft-ban

Bevételek jogcímea	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család gond.	
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevétel							
2. Intézményi működési bevétel							
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							
4. Kapott kamatok							
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0		0	0
1. Helyi adók							
2. Átengedett központi adók							
3. Bírságok, pótlékok							
4. Talajterhelési díj							
III. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad.	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkormányzatok működésének általános							
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok							
3. Óvoda működtetési támogatás							
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés							
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró							
6. Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése							
7. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz							
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok							
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és							
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok							
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve							
IV. Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0
V. Önkorm. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0
VI. Egyéb költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0	0	0
I. Betétek visszavonása							
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i,							
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							
IV. Hitel, kölcsön felvétel							
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Államigazgatási feladatok						Összesen
	Önkorm.	Költségvetési szervek				Család gond.	
		Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.		
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és							
3. Pénzügyi befektetések bevételei							
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó							
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on	0	0	0	0	0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása							
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i,							
III. Irányító szerv támogatása							
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás							
V. Hitel, kölcsön felvétel							
E. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
G. Bevételek mindösszesen: (C+F)	0	0	0	0	0	0	0

GAMESZ és költségvetési szervei 2013. év bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat 2013. december 31.														
	GAMESZ		FZs óvoda	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Múzeum	Közm. Int. és VK összesen	FCSK	Összesen		GAMESZ		FZs óvoda	Városi Könyvtár	Városi Könyvtár	Közműv. Intézet	Közműv. Intézet	Múzeum	Közm. Int. és VK összesen	FCSK	Összesen				
	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt	Önként vállalt	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Kötelező	Önként vállalt		
Szolgáltatások ellenértéke összesen	15 713	16 902		35	95			130			15 843	16 902	10 826	50 164							130			10 956	50 164
Egyéb sajátos bevétel (gondozási díj)	60										60		60											60	
Továbbsz. szolgáltatások értéke	627										627		8 483											8 483	
Bérlés és lízing díjbevételek	7 481	81									7 481	81	7 481	81										7 481	81
Intézményi ellátás díjak	4 867		5 215						2 303		12 405				5 215									3 475	8 690
Alkalmazottak térítése	1 445	7 676									1 445	7 676	1 445	4 364										1 445	4 364
Kötbér egyéb kártérítés																									
Alkalmazottak, hallgatók kártérítése, egyéb térítése																									
Egyéb saját működési bevételek összesen	30 213	24 659	5 215	35	95			130	2 303	37 861	24 659	28 295	54 609	5 215	35				130		3 475		37 115	54 609	
ÁFA bevétel	8 771	6 658	1 408	8	25			33	622	10 834	6 658	6 903	14 745	1 408	8		25		33		906		9 250	14 745	
Működési hozam és kamatbevételek																									
Közhasznú és egyéb foglalkoztatási támogatás													99 845											99 845	
Támogatás értékű bevétel															18 196		250				18 446				18 446
Támogatás értékű egyéb bevétel																									
Támogatásértékű működési bevétel																								99 845	18 446
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 984	31 317	6 623	43	120			163	2 925	48 695	31 317	135 043	69 354	6 623	43	18 196	120	250		163	18 446	4 381	146 210	87 800	
Működési bevétel összesen:	70 301		6 623					163	2 925	80 012		204 397		6 623							18 609	4 381		234 010	
Irányító szervi támogatás	198 373		111 314					18 245	16 831	344 763		206 078		119 513							14 703	6 155		346 449	
Pénzmaradvány	0		0					0	0	0		12 564		550							277			13 391	
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	268 674	117 937						18 408	19 756	424 775		423 039	126 686								33 589	10 536		593 850	

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzati feladatanként

2013.December

Ezer Ft-ban

Kiadások JOGCIMEI	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.)	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazg.)
Működési költségvetés						
I. Személyi juttatás	239 632	35 260		274 892	318 567	54 492
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	63 675	9 553		73 228	83 998	13 774
III. Dolgozói kiadások	225 853	45 466		271 319	269 114	114 999
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0
V. Egyéb működési kiadások	133 706	0		133 706	137 803	500
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	19 446	500
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	0	0		0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0		0	102 357	0
4. Működési célú kamatkiadás	1 000	0		1 000	1 000	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000	0		15 000	15 000	0
VI. Államháztartáson kívülről átadott pénzeszköz	0	10 000		0	18 767	18 767
VII. Általános tartalék	0	8 000		0	6 452	6 452
VIII. Céltartalék	0	4 500		0	4 500	7 485
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	662 866	112 779	0	775 645	809 392	216 469
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		0
II. Értékpapír vásárlás				0		0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	490 895	43 360		534 255	470 222	46 617
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen	490 895	43 360	0	534 255	470 222	46 617
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 153 761	156 139	0	1 309 900	1 279 614	263 086
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val		12 991		12 991	4 401	131 913
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0		30 202
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		27 000		27 000	63	27 000
1. Költségv.-i támogatás államháztartáson belülről				0		0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		27 000		27 000	63	27 000
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0		0
IV. Általános tartalék				0		0
V. Céltartalék				0		0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	39 991	0	39 991	4 464	189 115
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		0
II. Pénzügyi lízing törlesztése				0		0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0		1 155
IV. Értékpapír vásárlás				0		0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0		49 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	49 000	0	49 000	50 155	50 155
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	88 991	0	88 991	4 464	239 270
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 153 761	245 130	0	1 398 891	1 284 078	502 356

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet

2013. december

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat												
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen						
		Önkorm.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család			Önkorm.Hi	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgo							
I. Személyi juttatás	26 092						274 892	34 088												
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 065	26 240	15 210	19 228	2 920	2 565	73 228	9 020	26 455	37 115	20 898	3 055	1 139							97 682
III. Dologi kiadások	89 721	62 579	79 420	27 197	4 964	7 438	271 319	135 213	64 879	141 102	28 779	8 925	5 215							384 113
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0													0
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000		117 706				133 706	43 226	0	95 077	0									138 303
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	19 946												19 946
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0													0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.			117 706				117 706	7 280		95 077										102 357
Rendszeres szociális segély			4 976				4 976			4 976										4 976
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			95 760				95 760			73 562										73 562
Lakásfenntartási támogatás			10 320				10 320			10 320										10 320
Egyszeri készpénzjuttatás			6 400				6 400			1 250										1 250
Köztemetés			250				250			250										250
Ótthonteremtési támogatás										4 029										4 029
Óvodáztatási támogatás										690										690
4. Működési célú kamatkiadás	1 000						1 000	1 000												1 000
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000						15 000	15 000												15 000
VI. Államháztartáson kívülré átadott pénzeszköz	10 000						10 000	18 767												18 767
Zsolca TV támogatás	7 000						7 000	7 000												7 000
Egyesületek Háza támogatása	2 000						2 000	2 000												2 000
Sajó völgye Nonprofit Kft. támogatása	1 000						1 000	850												850
Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület								343												343
Órökségünk Felsőzsolca Alapítvány								583												583
Zsolca Kulturális Egyesület								63												63
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület								166												166
Szent István Katolikus Iskola								150												150
Református Egyház								150												150
Felsőzsolca tűzoltó Egyesület								200												200
FVSC támogatás							0	5 862												5 862
Támogatási alap								750												750
Draganovo város támogatás								200												200
Árvízkarosultak részére létrehozott alapba								350												350
Nyikómalomfalvai harang felújítása								100												100
"Zöldfal kialakítás" 170/2013.(X.25.) hat.alapján																				0
VI. Általános tartalék	8 000						8 000	6 452												6 452
VII. Céltartalék	4 500						4 500	7 485												7 485
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	161 378	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	775 645	254 251	193 452	417 775	126 686	23 161	10 536	1 025 861						0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0												0
II. Értékpapír vásárlás							0	0												0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	534 255						534 255	516 839												516 839
IV. Hitel, kölcsön törlesztése							0													0
B. Finanszírozási kiadások összesen	534 255						534 255	516 839												516 839
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	695 633	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	1 309 900	771 090	193 452	417 775	126 686	23 161	10 536	1 542 700						0
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 991						12 991	119 667	955	5 264		10 428		136 314						0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								30 202						30 202						0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	27 000						27 000	27 063						27 063						27 063
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																				0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	27 000						27 000	27 063						27 063						27 063
FIZ KFT.	27 000						27 000	27 000						27 000						27 000
Társ és szoc.pol.támogatás Erzsébet ut. RGYVT								63						63						63
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																				0
IV. Általános tartalék																				0
V. Céltartalék																				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	39 991	0	0	0	0	0	39 991	176 932	955	5 264	0	10 428		193 579						0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																				0
II. Pénzügyi lízing törlesztése																				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása								1 155						1 155						0
IV. Értékpapír vásárlása																				0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000						49 000	49 000						49 000						49 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	0	0	0	0	0	49 000	50 155						50 155						50 155
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	227 087	955	5 264	0	10 428		243 734						0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	784 624	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756	1 398 891	998 177	194 407	423 039	126 686	33 589	10 536	1 786 434						0

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés kiadásai előirányzatai kötelező feladatonként
2013. December

Ezer Ft-ban

Kiadások jogcíme	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat							
	Költségvetési szervek						Összesen	Költségvetési szervek						Összesen	
	Önkorm.	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család gond.		Önkorm.	Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgo nd.		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															
I. Személyi juttatás	20 874	100 673	28 215	71 512	8 605	9 753	239 632	21 211	102 118	107 625	77 009	6 422	4 182	318 567	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 652	26 240	7 617	19 228	2 373	2 565	63 675	5 732	26 455	27 885	20 898	1 799	1 139	83 908	
III. Dologi kiadások	80 750	62 579	42 925	27 197	4 964	7 438	225 853	94 503	64 879	70 934	28 779	4 804	5 215	269 114	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0	
V. Egyéb működési kiadások összesen	16 000		117 706				133 706	42 726		95 077				137 803	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	19 446						19 446	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0							0	
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	7 280		95 077				102 357	
4. Működési célú kamatkiadás	1 000	0					1 000	1 000						1 000	
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	15 000						15 000	15 000						15 000	
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz							0							0	
VII. Általános tartalék							0							0	
VIII. Céltartalék							0							0	
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	123 276	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	662 866	164 172	193 452	301 521	126 686	13 025	10 536	809 392	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0	
II. Értékpapír vásárlás														0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	490 895						490 895	470 222						470 222	
IV. Hitel, kölcsön törlesztése														0	
B. Finanszírozási kiadások összesen	490 895	0	0	0	0	0	490 895	470 222						470 222	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	614 171	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 153 761	634 394	193 452	301 521	126 686	13 025	10 536	1 279 614	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Beruházási kiadások ÁFA-val										4 401				4 401	
II. Felújítási kiadások ÁFA-val														0	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen								63						63	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré														0	
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre								63						63	
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0	
IV. Általános tartalék														0	
V. Céltartalék														0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	63	0	4 401	0	0	0	4 464	
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0	
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése														0	
III. Irányító szervi támogatás kiutalása														0	
IV. Értékpapír vásárlása														0	
V. Hitel, kölcsön törlesztése														0	
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	63	0	4 401	0	0	0	4 464	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	614 171	189 492	196 463	117 937	15 942	19 756	1 153 761	634 457	193 452	305 922	126 686	13 025	10 536	1 284 078	

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁶Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat 2013. működési és felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai önként vállalt feladatonként
2013. December

Ezer Ft-ban

Kiadások jogcímei	Eredeti Előirányzat							Módosított előirányzat						
	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen	Önkorm.	Költségvetési szervek					Összesen
		Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.			Önkorm. Hiv.	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Család-gond.	
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉS														
I. Személyi juttatás	5 218		28 123			1 919	35 260	12 877		36 856			4 759	54 492
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 413		7 593			547	9 553	3 288		9 230			1 256	13 774
III. Dologi kiadások	8 971		36 495				45 466	40 710		70 168			4 121	114 999
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0							0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0						0	500						500
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré							0	500						500
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0							0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0							0
4. Működési célú kamatkidadás	0						0							0
5. Fejlesztési célú kamatkidadás							0							0
VI. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz	10 000						10 000	18 767						18 767
VII. Általános tartalék	8 000						8 000	6 452						6 452
VIII. Céltartalék	4 500						4 500	7 485						7 485
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	38 102	0	72 211	0	2 466	0	112 779	90 079	0	116 254	0	10 136	0	216 469
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0							0
II. Értékpapír vásárlás							0							0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	43 360						43 360	46 617						46 617
IV. Hitel, kölcsön törlesztése							0							0
B. Finanszírozási kiadások összesen	43 360						43 360	46 617						46 617
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	81 462	0	72 211	0	2 466	0	156 139	136 696	0	116 254	0	10 136	0	263 086
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS														
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	12 991						12 991	119 667	955	863	0	10 428	0	131 913
II. Felújítási kiadások ÁFA-val								30 202						30 202
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	27 000						27 000	27 000						27 000
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré														0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	27 000						27 000	27 000						27 000
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás														0
IV. Általános tartalék														0
V. Céltartalék														0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGV.-J KIADÁSOK ÖSSZ.	39 991	0	0	0	0	0	39 991	176 869	955	863	0	10 428	0	189 115
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése														0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése														0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása								1 155						1 155
IV. Értékpapír vásárlása														0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	49 000						49 000	50 155						49 000
E. Finanszírozási kiadások összesen	49 000	0	0	0	0	0	49 000	50 155						50 155
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	88 991	0	0	0	0	0	88 991	227 024	955	863	0	10 428	0	239 270
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	170 453	0	72 211	0	2 466	0	245 130	363 720	955	117 117	0	20 564	0	502 356

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

GAMESZ és költségvetési szervei 2013. év kiadási előirányzatai, kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft-ban

	Szakfeladat	Eredeti előirányzat 2013. január 01.							Módosított előirányzat 2013. december 31.						
		Személyi juttatás	Járulék	Spec. Tám.	Dologi	Osszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Személyi juttatás	Járulék	Spec. Tám.	Dologi	Osszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Karbantartó műhely	14 970	4 042		4 699	23 711		23 711	16 311	4 211		5 168	25 690		25 690
2.	Szállítási tevékenység	1 560	421		2 008	3 989		3 989	1 882	501		3 039	5 422		5 422
3.	Központi gyermeknyoha	11 544	3 117		4 202	18 863	18 863		12 126	3 295		7 835	23 256	23 256	
4.	Központi irányítás	10 377	2 802		9 138	22 317		22 317	17 759	4 328		11 138	33 225		33 225
5.	Egészségház	6 928	1 870		2 522	11 320	11 320		7 748	2 117		2 664	12 529	12 529	
6.	Települési hulladék				837	837	837					837	837	837	
7.	Zöldterületkezelés	4 154	1 121		2 018	7 293	7 293		3 638	1 041		2 818	7 497	7 497	
8.	Rendezvények Háza	2 589	699		15 000	18 288	18 288		3 019	833		14 518	18 370	18 370	
9.	Közhasznú foglalkoztatás	3 000	810			3 810	3 810		76 083	19 649		362	96 094	96 094	
10.	Közvilágítás				10 564	10 564	10 564					13 626	13 626	13 626	
11.	Települési vízellátás				1 508	1 508	1 508					1 795	1 795	1 795	
12.	Lakásgazdálkodás				808	808	808					1 640	1 640	1 640	
13.	Vendéglakás				197	197	197					197	197	197	
14.	Költsv.sz. ált. végz e. kieg				4 183	4 183		4 183				4 183	4 183		4 183
15.	Közetemő fenntartása				1 140	1 140	1 140					1 140	1 140	1 140	
16.	Hellyi utak fenntartása				367	367	367					389	389	389	
17.	Üdültetés				350	350		350				350	350		350
18.	Város és községgazdálkodás				296	296	296		3 931	706		515	5 152	5 152	
	Rendőrör	1 216	328			1 544		1 544	1 984	434			2 418		2 418
19.	Továbbszámlázott											5 000	5 000	5 000	
	Továbbszámlázott											1 644	1 644		1 644
20.	Idegen vendég étkeztetés				10 811	10 811		10 811				53 054	53 054		53 054
21.	Munkahelyi vendéglátás				5 306	5 306		5 306				1 100	1 100		1 100
22.	Cothec alapdíj											8 090	8 090	8 090	
23.	Szoc. és gyermekvédelmi ell.				117 706	117 706	117 706				95 077	95 077	95 077	95 077	
	GAMESZ összesen	56 338	15 210	117 706	75 954	265 208	192 997	72 211	144 481	37 115	95 077	141 102	417 775	290 689	127 086
	GAMESZ beruházás												5 264		5 264
	GAMESZ mindösszesen	56 338	15 210	117 706	75 954	265 208	192 997	72 211	144 481	37 115	95 077	141 102	423 039	290 689	132 350
1.	Családsegítés	5 975	1 545		2 034	9 554	9 554		2 286	628		321	3 235	3 235	
2.	Nappali szociális gondozás	3 778	1 020		5 404	10 202	10 202		1 896	511		3 706	6 113	6 113	
3.	Szociális étkeztetés				3 466	3 466	3 466					1 188	1 188	1 188	
	F. Családgondozó Központ	9 753	2 565		10 904	23 222	23 222		4 182	1 139		5 215	10 536	10 536	
	Fzs. Napközi Otthonos	71 512	19 228		27 197	117 937	117 937		77 009	20 686		28 991	126 686	126 686	
1.	Közművelődési Intézet	4 548	1 278			5 826	5 826		2 131	624		1 392	4 147	4 147	
2.	Múzeumi tevékenység	1 920	546			2 466		2 466	1 920	546			2 466		2 466
3.	Városi Könyvtár	4 056	1 096		4 964	10 116	10 116		7 131	1 869		7 548	16 548	16 548	
	F. Közműv. I. és V. Könyvtár	10 524	2 920		4 964	18 408	15 942	2 466	11 182	3 039		8 940	23 161	20 695	2 466
	F.K.I. és V.Könyvtár beruh.												10 428		10 428
	F.K.I. és V.Könyvtár mindössz.	10 524	2 920		4 964	18 408	15 942	2 466	11 182	3 039		8 940	33 589	20 695	12 894
	GAMESZ és intézményei	148 126	39 924	117 706	119 019	424 775	350 098	74 677	236 854	61 979	95 077	184 248	593 850	448 606	145 244

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
2013.December

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Óvodabővítés	8 741			8 741
pályázati önrész	5 312			5 312
tervezői díj	3 429			3 429
Szociális városrehabilitáció	3 600			3 600
Számítógép vásárlása	500			500
Szervergép vásárlása	150			150
BIO-startmunka program				
Közösségi játszótér kialakítása				
Hálózati háttértároló				
2db lap-top				
TÁMOP informatikai eszközök				
Takarítógép				
TÁMOP bűnmegelőzési pályázat				
Server bővítés				
Egészségrevelés eszközbesz.				
ISO audit				
Közfoglalkoztatás támogatása(gépek, járművek vásárlása)GAMESZ				
Honlap fejlesztés (Közművelődés)				
Kazán vásárlás				
Konyhára számítógép, monitor				
Polgármesteri Hivatal korszerűsítése				
Arnót-Felsőzsolca kerékpárút				
TÁMOP "Egészségfejlesztés Fzsolcán"				
Kazán vásárlás (karbantartó műhely)				
Beruházás összesen	12 991	0	0	12 991

11. melléklet az 5/2013. (II. 27.) számú
önkormányzati rendelethez
Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási feladat	Eredeti előirányzat összege			
	Önkormányzat	Önkorm.hiv.	Kv.-i szervek	Összesen
Víz-csatornarendszer felújítása				0
				0
				0
Felújítás összesen	0	0	0	0

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

⁵Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

⁶Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat			
Államkormányzat	Önkormányzatok	Éves közvetlen költségvetési szervek	Összesen
101 259			101 259
			0
			0
3 600			3 600
			0
			0
6 103			6 103
1 600			1 600
	155		155
	274		274
		700	700
		482	482
2 175			2 175
	150		150
500			500
	376		376
		4 401	4 401
		9 728	9 728
150			150
		200	200
3 400			3 400
720			720
160			160
		181	181
119 667	955	15 692	136 314

Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat 2013. június			
Államkormányzat	Önkormányzatok	Éves közvetlen költségvetési szervek	Összesen
30202			30202
			0
			0
30202	0	0	30202

**Céltartalék célonkénti részletezése
2013.November**

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Önkorm.	Önk.hiva	Kv.-i	Összesen
Óvoda karbantartás	4 500			4 500
Környezetvédelmi alap				
Raiffeisen Bank egyenleg				
TÁMOP 3.1,5.,-09 pedagógus				
Továbbképzés pályázat				
Gyermekétkeztetés				
szociális és gyermekjóléti alapellátás				
Céltartalék összesen	4 500			4 500

¹Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

²Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

Ezer Ft-ban

Módosított előirányzat			
Önkor	Önk.hi	Kv.-i	Összes
4 500			4 500
2 186			2 186
1 242			1 242
2 150			2 150
699			699
2 450			2 450
13 227			13 227

2013.Szeptember

Költségvetési szerv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Engedélyezett létszám (fő)	Engedélyezett létszám (fő)
GAMESZ		
Karbantartó műhely	9	9
Szállítás	1	1
Központi irányítás	5	6
Élelmezési tev.	8	8
Parkfenntartás	2	2
Rendezvények Háza	1	1
Egészségház	5	5
GAMESZ összesen:	31	32
Óvoda		
Óvodai nevelés	35	38
Családgondozó Központ		
Nappali ellátás	2	2
Családsegítés	4	4
Családgondozó Kp. Összesen	6	6
Közművelődés		
Közművelődés	3	3
Múzeum	1	1
Könyvtár	2	2
Közművelődés összesen	6	6
Önkormányzati Hivatal		
köztisztviselő	25	25
MT hatálya alá tartozó	3	3
Összesen	106	110

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	
	4 órás	6 órás
közfoglalkoztatott		100

Összesen		100

¹Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet

ti rendelethez¹

ati rendelethez

8 órás

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	ezer Ft														
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2025. után	Összesen
Helyi adók	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	3 548 566
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	18 446														18 446
Osztalék, koncssiós díj, hozambevétel	19 000	19 000	19 000												57 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel															0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel															0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés															0
Saját bevételek összesen	290 915	272 469	272 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	253 469	3 624 012
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása															0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	49 000	37 200	37 200	37 200	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	231 590	929 166
Adott váltó (kamat nélkül)															0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege															
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés															
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke															
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség															
Fizetési kötelezettség összesen	49 000	37 200	37 200	37 200	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	59 664	231 590	929 166

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	

17. melléklet az 5/2013. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	Összeg
Helyi adóból származó bevétel	253 469
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 446
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	19 000
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	290 915

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.)

18. melléklet az 5/2013. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	Összeg
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	929 166
Egyéb értékpapír vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	929 166

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

19. melléklet az 5/2013. (II. 27.) számú önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról
2013.December**

Kötségvetési szerv neve	Előirányzat					
	Önkormányzat	Önkorm. Hivata	GAMESZ	Óvoda	Közműv.	Családgond.
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:	773 904	189 492	268 674	117 937	18 408	19 756
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-	77 390	18 949	26 867	11 793	1 840	1 975
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzata:	998 177	194 407	423 039	126 686	33 589	10 536
Módosított éves költségvetés kiadási előirányzat 10 %-	99 818	19 441	42 303	12 668	3 360	1 054

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének §-ában meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2013. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet

⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
2013. december 31.**

EU-s projekt címe:	Összetett bűnmegelőzési ifjúsági program megvalósítása Felsőzsolcán
Projekt azonosítója:	TÁMOP-56.1.3-12/2-2012-0096

Bevételek	2013	2014	Összesen
Saját erő			
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	33 391	6 609	40 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Bevételek összesen	33 391	6 609	40 000
Kiadások	2013	2014	Összesen
Beruházás	2 175		2 175
Személyi juttatás	4 385	868	5 253
Munkaadót terhelő járulékok	1 250	247	1 497
Dologi kiadások	25 581	5 494	31 075
Kiadások összesen	33 391	6 609	40 000

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	Krisztina Óvoda beruházás
Projekt azonosítója:	TÁMOP 4.3.1/A-11

Bevételek	2013	2014	Összesen
Saját erő	5 046	266	5 312
<i>Saját erőből központi támogatás</i>			
EU-s forrás	96 213	4 705	100 918
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Bevételek összesen	101 259	4 971	106 230

Kiadások	2013	2014	Összesen
Beruházás	101 259	4 971	106 230
Kiadások összesen	101 259	4 971	106 230

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	"Egészségfejlesztő projekt Felsőzsolcán"
Projekt azonosítója:	TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0849

Ezer Ft-ban

Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	4 000	6 000					10 000
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	4 000	6 000	0	0	0	0	10 000

Ezer Ft-ban

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Beruházás							
Személyi juttatás	367	550					917
Munkaadót terhelő járulékok	99	149					248
Dologi kiadások	3 534	5 301					8 835
Kiadások összesen	4 000	6 000	0	0	0	0	10 000

Ezer Ft-ban

EU-s projekt címe:	"Krisztina Óvoda egészségfejlesztő projektje"						
Projekt azonosítója:	TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-0883						
							Ezer Ft-ban
Bevételek	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Saját erő							
Saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	3 934	5 901					9 835
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	3 934	5 901	0	0	0	0	9 835

Kiadások	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Összesen
Személyi juttatás	368	551					919
Munkaadót terhelő járulékok	99	149					248
Dologi kiadás	3467	5201					8668
Kiadások összesen	3 934	5 901					9835
Személyi juttatás	368	551					919
Munkaadót terhelő járulékok	99	149					248
Dologi kiadás	3467	5201					8668
Kiadások összesen	3 934	5 901					9835

¹Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

²Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

³Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet

számú önkormányzati rendelethez^{1, 2, 3}

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elngedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	5 463
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0
<i>Ebből:</i>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- vállalkozások kommunális adója	0
- magánszemélyek kommunális adója	0
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	0
- idegenforgalmi adó épületek után	0
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	0
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	1 712
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	7 175

Szöveges indokolás:

Adómentesség

A helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 3. § (2) bekezdése értelmében adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztisztület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magányudjipénztár, és - kizárólag a helyi iparüzési adó vonatkozásában - a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Gépjárműadó vonatkozásában mentes az adó alól: az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában lévő gépjármű, a költségvetési szerv . A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén rész vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.

Mentes bejelentésre a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott nagykorú Kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 KW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsija után is fenn áll, akkor a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Mentés továbbá a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi. 2012. évben a mentesség 1.712.365,-Ft.

Adókedvezmény

Gépjárműadó vonatkozásában az adózókat 2012. évben a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű járművek, valamint a tehergépjárművek és az autóbuszok környezetvédelmi osztályba sorolásától függően illeti meg különböző mértékű kedvezmény. Kedvezmény illeti meg azokat a tehergépjárműveket is amelyek a kombinált szállítási formát a törvényben meghatározott feltételekkel követik. A műbizonylatok alapján 2012. évre a kedvezmény: 5.463.150,-Ft.

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV**2013.December**Ezer Ft-
ban

Hónap	Költségvetési		Pénzmaradvány	Folyószámla hitel		Hitel/Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás		Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	88 444	58 444							
Február	58 444	58 444							
Március	142 053	100 201					18 814		
Április	52 053	58 053							
Május	52 053	58 053							
Június	65 053	86 201					13 814		
Július	73 204	84 100	12 609						
Augusztus	69 829	91 573	16 609						
Szeptember	167 132	113 788	12 609				8 186		
Október	78 747	114 100	12 609						
November	141 050	176 403	12 609						
December	204 723	220 080	8 610				8 186		
Összesen	1 192 785	1 219 440	75 655	0	0	0	49 000	0	0

¹Módosította a 13/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet²Módosította a 17/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet³Módosította a 20/2013. (VIII. 06.) önkormányzati rendelet⁴Módosította a 25/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet⁵Módosította a 30/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

⁶Módosította a 37/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

⁷Módosította a 4/2014. (III. 3.) önkormányzati rendelet