

1.1. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez
Szendrő Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	163 868	163 868
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	44 722	44 722
2.1.	Helyi adók	43 122	43 122
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 600	1 600
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	113 442	113 442
3.1.	Áru- és készletértékesítés	14 460	14 460
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 241	54 241
3.3.	Bérleti díj	15 411	15 411
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 762	12 762
3.5.	Alkalmazottak térítése	40	40
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	16 468	16 468
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	60	60
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	5 704	5 704
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	485 815	507 850
5.1.	Normatív hozzájárulások	454 544	454 544
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok	124	8 220
5.4.	Kiegészítő támogatás	31 147	31 147
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		13 939
5.9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	983 108	1 119 387
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>525 861</i>	<i>639 954</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 938	14 938
6.1.4.	EU támogatás	102 777	192 749
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	408 146	432 267
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>457 247</i>	<i>479 433</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 813	2 813
6.2.4.	EU támogatás	439 418	461 468
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	15 016	15 152
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	11 163	11 163

1.1. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez

**Szendrő Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 163	11 163
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 643 954	1 802 268
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	1 643 954	1 802 268
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	1 643 954	1 802 268

1.1. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez
Szendrő Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 174 544	1 308 638
1.1.	Személyi juttatások	508 316	531 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 770	109 701
1.3.	Dologi kiadások	399 035	505 218
1.4.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	159 789	159 789
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 634	2 634
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 634	2 634
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	468 410	492 630
2.1.	Beruházások	365 467	389 687
2.2.	Felújítások	93 766	93 766
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 177	9 177
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 177	9 177
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 000	1 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.	IV. Kölsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 643 954	1 802 268
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		

1.1. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez

**Szendrő Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 643 954	1 802 268
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 643 954	1 802 268

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ
HIÁNY ÖSSZEGE**

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-		
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		
1.1.1.	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)</i>		
1.1.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)</i>		
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)</i>		
1.2.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)</i>		

Szendről Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 372	11 372
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	11 372	11 372
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	11 372	11 372
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	17 100	17 100
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 100	17 100
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	586 561	722 704
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	144 330	256 389
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 994	18 994
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	15 910	15 910
6.1.4.	EU támogatás	65 099	177 158
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	44 327	44 327
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	442 231	466 315
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás	439 418	463 502
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	2 813	2 813
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	615 033	751 176
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Híány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Híány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	615 033	751 176
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	615 033	751 176

Szendrőlő Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	173 740	285 799
1.1.	Személyi juttatások	55 470	73 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 887	19 819
1.3.	Dologi kiadások	103 383	192 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	444 217	468 301
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	444 217	468 301
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	9 177	9 177
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	204 569	228 653
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	617 957	754 100
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.2.2.	Hitelek törlesztése		
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	617 957	754 100
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	617 957	754 100

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor)	-2 924	-2 924
---	---	--------	--------

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Közhatalmi bevételek	44 722	44 722	Személyi juttatások	508 316	531 296
2.	Intézményi működési bevételek	113 442	113 442	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 770	109 701
3.	Átengedett központi adók	5 704	5 704	Dologi kiadások	399 035	505 218
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	485 815	507 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 789	159 789
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	525 861	639 954	Egyéb működési célú kiadások	2 634	2 634
6.	- 5.-ből: EU támogatás	102 777	192 749	Tartalékok	1 000	1 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása		
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)					
9.	Egyéb bevételek					
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	1 175 544	1 311 672	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	1 175 544	1 309 638
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	1 175 544	1 311 672	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	1 175 544	1 309 638
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	1 175 544	1 311 672	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	1 175 544	1 309 638
26.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 034
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 034

2.1. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	11 163	11 163	Beruházások	365 467	389 687
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	93 766	93 766
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások	9 177	9 177
4.	Címzett és céltámogatások			3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	9 177	9 177
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			- Pénzügyi befektetések kiadásai		
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás		
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	457 247	479 433	- Lakásépítés		
9.	- ebből: EU támogatás	439 418	461 468	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek		
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
11.	Kölcsön visszatérülés			Tartalékok		
12.				Kölcsön nyújtása		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	468 410	490 596	Költségvetési kiadások összesen:	468 410	492 630
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
24.	Értékpapírok kibocsátása					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)		
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	468 410	490 596	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	468 410	492 630
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	468 410	490 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	468 410	492 630
30.	Költségvetési hiány:	-	2 034	Költségvetési többlet:	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	2 034	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése		-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	50 722	50 722
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	44 722	44 722
	2.1.	Helyi adók	43 122	43 122
	2.2.	Illetékek		
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 600	1 600
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 000	6 000
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	4 700	4 700
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 300	1 300
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.		II. Átengedett központi adók	5 704	5 704
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	485 815	507 850
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	454 544	454 544
	5.2.	Központosított előirányzatok	124	8 220
	5.3.	Kiegészítő támogatás	31 147	31 147
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.5.	Címzett és céltámogatások		
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.7.	Vis maior támogatás		
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		13 939
	5.9.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	622 291	734 449
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>180 060</i>	<i>270 032</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	14 938	14 938
	6.1.4.	EU támogatás	102 777	192 749
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	62 345	62 345
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>442 231</i>	<i>464 417</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	2 813	2 813
	6.2.4.	EU támogatás	439 418	461 468
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		136
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	11 163	11 163
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	11 163	11 163
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.		VII. Kölcsön visszatérülése		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 175 695	1 309 888
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 175 695	1 309 888

megnevezése	Önkormányzat		
Feladat megnevezése		-----	-----

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Mód.ei.
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 635	340 089
	1.1.	Személyi juttatások	53 034	66 892
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 326	16 890
	1.3.	Dologi kiadások	160 641	253 673
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 634	2 634
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 634	2 634
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	453 394	473 060
	2.1.	Beruházások	350 451	370 117
	2.2.	Felújítások	93 766	93 766
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 177	9 177
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	9 177	9 177
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 000	1 000
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék	1 000	1 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	491 666	495 739
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	1 175 695	1 309 888
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 175 695	1 309 888
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15

Költségvetési szerv megnevezése	KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR		
Feladat megnevezése			

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 800	7 800
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	7 800	7 800
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	3 999	28 120
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	3 999	28 120
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 834	5 234
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	16 633	41 154
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	16 633	41 154

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 633	36 600
	1.1.	Személyi juttatások	8 106	13 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 319	3 686
	1.3.	Dologi kiadások	6 208	19 360
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		4 554
	2.1.	Beruházások		4 554
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	16 633	41 154
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5

10. melléklet a 19/2013 (X.31.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat-felhasználási terv 2013. évre

Ezer forintban !

[illegible]