

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013.12.31. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Vízellátás	Közutak üzemeltetése	Óvodai int. Étkeztetés	Iskolai int. Étkeztetés
I. Személyi juttatás			1 187	3 105
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			245	641
III. Dologi kiadások	1 920	3 746	2 448	10 186
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen	4 268			
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	6 188	3 746	3 880	13 932
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 188	3 746	3 880	13 932

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				998
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		14 964		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	14 964	0	998
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	14 964	0	998
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 188	18 710	3 880	14 930

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013.12.31. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Munkahelyi étkeztetés	Építmény üzemeltetés	Zöldterület kezelés	Önkorm. lg. tevékenysége
I. Személyi juttatás	1 762	417		14 328
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	364	112		3 598
III. Dologi kiadások	1 841	4 998	528	11 504
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				12 463
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				50
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 967	5 527	528	41 943
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 967	5 527	528	41 943

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				7 110
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		4 511		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	4 511	0	7 110
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	4 511	0	7 110
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 967	10 038	528	49 053

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013.12.31.működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Közüvilágítás	Város és községgazd.sz	Család és nővédelem	Aktív korúak segélye
I. Személyi juttatás		27	3 024	
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		8	762	
III. Dologi kiadások	2 932	8 964	3 115	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre		5 666		
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		220		
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				13 224
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	2 932	14 885	6 901	13 224
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 932	14 885	6 901	13 224

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 315		
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val			482	
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	1 315	482	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	1 315	482	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 932	16 200	7 383	13 224

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. 12.31. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Norm.lakás- fenntartási t.	Átmeneti segélyek	Temetési segélyek	Egyéb önkorm. Segélyek
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 belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	5 628	1 087	670	5 051
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 628	1 087	670	5 051
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 628	1 087	670	5 051

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 628	1 087	670	5 051

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. 12.31. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkorm.elszám kvet.szervi	Szociális étkeztetés	Önkorm.lakás- támogatás	Civil szerv. műk.támogat.
I. Személyi juttatás		3 462		211
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		714		51
III. Dologi kiadások		6 813		969
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				2 957
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	10 989	0	4 188
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	10 989	0	4 188

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				8 000
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	8 000
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	8 000
Fel nem osztott élelmiszer				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0	10 989	0	12 188

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. 12.31. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Lakóing.bérbe adása	támogatási célú finanszírozás	Ápolási díj	rendsz.gyermek véd.ellátás
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
III. Dologi kiadások	99			
IV. Ellátottak 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.			499	1 102
4. Működési célú kamatkiadás				
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				
VI. Általános tartalék				
VII. Céltartalék				
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	99	0	499	1 102
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Értékpapír vásárlás				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása		6 135		
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	6 135	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99	6 135	499	1 102

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val				
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				
IV. Általános tartalék				
V. Céltartalék				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				
IV. Értékpapír vásárlása				
V. Hitel, kölcsön törlesztése				
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	99	6 135	499	1 102

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. 12.31. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Közfoglalkoztatás	Könyvtári szolgáltatás	Köztemető fenntartás	Összesen
I. Személyi juttatás	25 988	2 079	223	55 813
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 513	549	54	10 611
III. Dologi kiadások	4 500	1 045	69	65 677
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
V. Egyéb működési kiadások összesen				4 268
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				18 129
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				3 227
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				27 261
4. Működési célú kamatkiadás				0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0
				0
VI. Általános tartalék				0
VII. Céltartalék				0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	34 001	3 673	346	184 986
				0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II. Értékpapír vásárlás				0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				6 135
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0
				0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	6 135
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	34 001	3 673	346	191 121

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 340			10 763
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				19 957
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				8 000
				0
IV. Általános tartalék				0
V. Céltartalék				0
				0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	1 340	0	0	38 720
				0
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
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 340	0	0	38 720
				0
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	35 341	3 673	346	229 841