

**Emőd Város Képviselő-testületének
5/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Emőd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Emőd Város Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásról szóló zárszámadását

**1.422.499 e/Ft bevétellel
1.380.979 e/Ft kiadással**

állapítja meg.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegeken belül:

Személyi juttatások	208.787 e/Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	51.139 e/Ft
Dologi kiadás	216.403 e/Ft
Egyéb működési kiadás	134.287 e/Ft
Finanszírozási kiadások (működés)	406.947 e/Ft
Beruházás	71.869 e/Ft
Felújítás	249.267 e/Ft
Finanszírozás (felhalmozás)	42.280 e/Ft

3. §

(1) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – bevételeit, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 2, 2.12, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, mellékletei tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat teljesített – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint – kiadásait, költségvetési címek és kiemelt előirányzatok szerint részletezve a rendelet 1, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9, 9.1, 9.2, 10, 10.1, 10.2, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.4.1., 11.4.2. mellékletei tartalmazzák.

4. §

A beruházási kiadások teljesítését részletezve – eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva – a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

5. §

A felújítási kiadások teljesítését eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

6. §

A céltartalék összegét eredeti, illetve módosított előirányzat szerint tagolva a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

7. §

A költségvetési szervek záró létszámát e rendelet 16. és a 17. melléklete tartalmazza.

8. §

A teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 1. melléklet mutatja be.

9. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek teljesítését a 18. melléklet mutatja be.
- (2) A közvetett támogatások összegét a 19. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a rendelet 20. melléklete mutatja be.

10. §

- (1) Az Önkormányzat 2013. év december 31.-i hitelállományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 21. melléklete,
- (2) Az önkormányzat 2013. év december 31.-i nyújtott hitel (kölcsön) állományát – lejárat szerinti bontásban – e rendelet 22. melléklete mutatja be.

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-ei állapot szerinti vagyonmérlegét a 23. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 23.1. melléklete mutatja be.

12. §

Az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 61.301 e/Ft.

Felhasználható pénzmaradvány:

61.301 e/Ft

Ebből működési célú:

61.301 e/Ft

- kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

61.301 e/Ft

A jóváhagyott pénzmaradványt a 24. melléklet tartalmazza.

13. §

Az önkormányzat adósságának állományát, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerinti bontásban a 25. melléklet mutatja be.

14. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2013. évi kötelezettségeket és részesedéseket a 26. melléklet mutatja be.

15. §

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 27. melléklet tartalmazza.

16. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 28/1. és a 28/2. melléklet mutatja be.

17. §

- (1) A rendelet a kihirdetése követően lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 3/2013. (II.22.) rendelete, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 10/2013. (VIII.09.), a 16./2013. (XI.08) és a 2/2014. (II.28.) rendeletek.
- (3) A 4/2014 (V.5.) rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2013

Ezer Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	95 850	128 432	132 117	I. Személyi juttatás	189 338	219 574	208 787
II. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	281 285	353 751	353 745	II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	51 539	57 479	51 139
III. Központosított előirányzatok	0	38 558	38 558	III. Dologi kiadások	197 322	233 487	216 403
IV. Önkormányzat kiegészítő támogatásai	93 354	46 000	46 000	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 687	16 687	V. Egyéb működési kiadások	31 329	137 840	134 287
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	9 934	29 147	29 379				
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	6 106	6 106	5 881	VI. Általános tartalék	0	0	0
				VII. Céltartalék	17 001	0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486 529	618 681	622 367	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	486 529	648 380	610 616
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	0	30 578	28 918	II. Értékpapír vásárlás	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás	405 157	409 291	406 947	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	406 947
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétele	0	0	0				
B. Finanszírozási bevételek összesen	405 157	439 869	435 865	B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291	406 947
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	1 058 550	1 058 232	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	891 686	1 057 671	1 017 563
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	79 424	17 070	I. Beruházási kiadások ÁFA-val	314 841	324 448	71 869
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 661	15 661	II. Felújítási kiadások ÁFA-val	241 481	259 998	249 267
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről	442 673	428 613	234 510	III. Egyéb felhalmozási kiadások	1 109	1 109	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	17 019	17 019	367				
				IV. Általános tartalék	0	0	0
				V. Céltartalék	4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	535 580	540 717	267 608	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	562 031	588 195	321 136
I. Betétek visszavonása	0	0	0	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevét.	48 180	70 288	70 288	II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás	500	18 592	18 592	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	18 592
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	27 779	V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	23 688
E. Finanszírozási bevételek összesen	48 680	88 880	116 659	E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281	42 280
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	584 260	629 597	384 267	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	584 260	630 476	363 416
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 475 946	1 688 147	1 442 499	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	1 475 946	1 688 147	1 380 979

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	62 936	94 563	97 655	1 016	1 016	3 498	31 898	32 853	30 964	95 850	128 432	132 117
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370	59 664	0	0	0	0	0	0	57 370	57 370	59 664
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	2							0	0	2
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0							0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200	8 974							11 200	11 200	8 974
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100	49 540							45 100	45 100	49 540
1.5. Bírágbevételek	1 070	1 070	1 148							1 070	1 070	1 148
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	37 193	37 991	1 016	1 016	3 498	31 898	32 853	30 963	38 480	71 062	72 452
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0						0	0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0						1	0	0	1
II. Az önkorm. ált. működ.-nek és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751	353 745	0	0	0	0	0	0	281 285	353 751	353 745
III. Központosított előirányzatok	0	38 558	38 558	0	0	0	0	0	0	0	38 558	38 558
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	93 354	46 000	46 000
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 687	16 687	0	0	0	0	0	0	0	16 687	16 687
VI. Egyéb kv.-i támog. államházt.-on belülről	9 934	14 450	14 682	0	0	0	0	14 697	14 697	9 934	29 147	29 379
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106	5 881	0	0	0	0	0	0	6 106	6 106	5 881
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	570 115	573 208	1 016	1 016	3 498	31 898	47 550	45 661	486 529	618 681	622 367
							0	0	0			
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	24 282	26 353	0	4 410	2 451	0	1 886	114	0	30 578	28 918
III. Irányító szerv támogatása				102 868	77 702	77 304	302 289	331 589	329 643	405 157	409 291	406 947
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...V.)	0	24 282	26 353	102 868	82 112	79 755	302 289	333 475	329 757	405 157	439 869	435 865
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 397	599 561	103 884	83 128	83 253	334 187	381 025	375 418	891 686	1 058 550	1 058 232

I/2. Intézményi működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele										0	0	0
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	100	100		4 725	4 725	5 417				4 825	4 825	5 417
3. Egyéb bevételek	5 466	37 093	37 991	27 173	28 128	25 547	1 016	1 016	3 498	33 655	66 237	67 036
I/2. Intézményi működési bevételek összesen	5 566	37 193	37 991	31 898	32 853	30 964	1 016	1 016	3 498	38 480	71 062	72 453

2.2. melléklet

I/1.4 Helyi adó bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 400	3 400	3 146
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	38 000	38 000	39 193
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	200	200	431
9.Ebrendészeti hozzájárulás			
10. Talajterhelési díj	3 500	3 500	6 770
I/1.4 Helyi adó bevételek összesen	45 100	45 100	49 540

2.3. melléklet

I/3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Gépjárműadó	11 200	11 200	8 900
2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó			
3. Átengedett egyéb központi adók			74
I/3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen	11 200	11 200	8 974

IV. Központosított előirányzatok

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Lakott külterület támogatása		145	145
Helyi szervezési intézk. többletkiad. tám.		2 113	2113
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.		35 382	35382
2012. évi bérkomp. tám.		918	918
Könyvtári és közműv. érd. növ. tám.		75	75
Uniós fejl. saját forrás kieg.		15 586	15586
IV. Központosított előirányzatok összesen		54 219	54 219

VI. Egyéb működési célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
OEP finanszírozás	8 772	8 772	9 169							8 772	8 772	9 169
Szennyvíz csatorna biztosítási díja	562	562	946							562	562	946
Családsegítő, gyermekjóléti feladatok műk. Tám.	600	600	0							600	600	0
MVH Iskolatej támogatás		3 720	3 720							0	3 720	3 720
Kieg. gyermekvédelmi tám.		374	374							0	374	374
Munkaügyi Központ közmunka támogatás					14 697	14 697				0	14 697	14 697
Munkaügyi Központ nyári diákmunka támogatás		422	422							0	422	422
MKTT-től támogatás (rendezvény, gyógytestnev.)			51							0	0	51
VI. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	9 934	14 450	14 682	0	14 697	14 697	0	0	0	9 934	29 147	29 379

VII. Államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Rákóczi az Emődi Iskoláért alapítvány visszatérülés	6 106	6 106	5 881							6 106	6 106	5 881
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
VII. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	6 106	6 106	5 881	0	0	0	0	0	0	6 106	6 106	5 881

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI költségvetés BEVÉTELI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Költségvetési szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888	13 534	0	0	0	0	3 536	3 536	75 888	79 424	17 070
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	123	0	0	0	0	3 536	3 536	0	3 536	3 659
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888	8 993							75 888	75 888	8 993
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	4 418							0	0	4 418
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 661	15 661	0	0	0	0	0	0	0	15 661	15 661
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	428 613	234 510	0	0	0	0	0	0	442 673	428 613	234 510
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019	367	0	0	0	0	0	0	17 019	17 019	367
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	537 181	264 072	0	0	0	0	3 536	3 536	535 580	540 717	267 608
I. Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	48 180	70 288	70 288	0	0	0	0	0	0	48 180	70 288	70 288
III. Irányító szerv támogatása				0	820	820	500	17 772	17 772	500	18 592	18 592
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	27 779	0	0	0	0	0	0	0	0	27 779
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III+IV+V)	48 180	70 288	98 067	0	820	820	500	17 772	17 772	48 680	88 880	116 659
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 469	362 139	0	820	820	500	21 308	21 308	584 260	629 597	384 267

III. Egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatás államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP épületenergetikai mintaprojekt	229 539	222 095	199 626							229 539	222 095	199 626
KEOP Emőd Szennyvíztiszt.telep techn. fejlesztése	213 134	205 345	33 711							213 134	205 345	33 711
EMOP orvosi ügyelet felújítása		1 173	1 173							0	1 173	1 173
										0	0	0
III. Egyéb kv.-i támog. Államh.-on belülről össz.	442 673	428 613	234 510	0	0	0	0	0	0	442 673	428 613	234 510

3.2. melléklet

IV. Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Borsodvíz Zrt-től átvett pénz a szennyvíztisztító telep fejlesztésére	17 019	17 019								17 019	17 019	0
Szennyvízberuh. hozzájár. lakosoktól			367							0	0	367
IV. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	17 019	17 019	367	0	0	0	0	0	0	17 019	17 019	367

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	62 936	94 563	97 655				62 936	94 563	97 655
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370	59 664				57 370	57 370	59 664
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	2				0	0	2
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0				0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200	8 974				11 200	11 200	8 974
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100	49 540				45 100	45 100	49 540
1.5. Bíróságbevételek	1 070	1 070	1 148				1 070	1 070	1 148
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	5 566	37 193	37 991				5 566	37 193	37 991
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751	353 745				281 285	353 751	353 745
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	131 789	131 789	131 789				131 789	131 789	131 789
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	56 080	57 840	57 840				56 080	57 840	57 840
3. Óvoda működtetési támogatás	9 450	9 216	9 216				9 450	9 216	9 216
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 908	26 928	26 928				25 908	26 928	26 928
5. Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyerm. utaz.-nak támog.-a	0	0	0				0	0	0
6. Egyes jövedelemptőtő támogatások kiegészítése	0	61 822	61 822				0	61 822	61 822
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 500	32 500	32 500				32 500	32 500	32 500
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 391	12 253	12 253				17 391	12 253	12 253
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	2 180	2 071	2 071				2 180	2 071	2 071
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 987	5 987	5 987				5 987	5 987	5 987
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0				0	0	0
12. Egyéb működési célú központi támogatás	0	13 345	13 339				0	13 345	13 339
III. Központosított előirányzatok	0	38 558	38 558				0	38 558	38 558
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000	46 000				93 354	46 000	46 000
V. Szerkezetátalkítási tartalék	0	16 687	16 687				0	16 687	16 687
VI. Egyéb költségvetési támogat. államháztartáson belülről	9 934	14 450	14 682				9 934	14 450	14 682
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	6 106	6 106	5 881				6 106	6 106	5 881
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	453 615	570 115	573 208				453 615	570 115	573 208
I. Betétek visszavonása	0	0					0	0	0
II. Költség.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	24 282	26 353				0	24 282	26 353
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	24 282	26 353				0	24 282	26 353
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 397	599 561				453 615	594 397	599 561

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi működési költségvetés bevételi előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Önkormányzatok elszámolási			Város és község-gazdálkodás			Egészségügyi ellátások			Szociális ellátások			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	57 370	57 370	59 664	5 566	37 193	37 991	0	0		0	0		0	0		62 936	94 563	97 656
1. Közhatalmi bevétel	57 370	57 370	59 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 370	57 370	59 664
1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			2													0	0	2
1.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja																0	0	0
1.3. Átengedett közhatalmi bevételek	11 200	11 200	8 974													11 200	11 200	8 974
1.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	45 100	45 100	49 540													45 100	45 100	49 540
1.5. Bíróságbevételek	1 070	1 070	1 148													1 070	1 070	1 148
1.6. Egyéb közhatalmi bevételek																0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				5 566	37 193	37 991										5 566	37 193	37 991
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei																0	0	0
4. Kapott kamatok																0	0	0
II. Az önkorm. ált. működésének és ágazati felad. támogat.	281 285	353 751	353 745	0	0	0	0	0		0	0		0	0		281 285	353 751	353 745
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	131 789	131 789	131 789													131 789	131 789	131 789
2. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	56 080	57 840	57 840													56 080	57 840	57 840
3. Óvoda működtetési támogatás	9 450	9 216	9 216													9 450	9 216	9 216
4. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	25 908	26 928	26 928													25 908	26 928	26 928
5. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának támogatása																0	0	0
6. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		61 822	61 822													0	61 822	61 822
7. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 500	32 500	32 500													32 500	32 500	32 500
8. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 391	12 253	12 253													17 391	12 253	12 253
9. A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	2 180	2 071	2 071													2 180	2 071	2 071
10. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 987	5 987	5 987													5 987	5 987	5 987
11. Települési önk.-ok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása																0	0	0
12. Egyéb működési célú központi támogatás		13 345	13 339													0	13 345	13 339
III. Központosított előirányzatok		38 558	38 558													0	38 558	38 558
IV. Önkorm. kiegészítő támogatása	93 354	46 000	46 000													93 354	46 000	46 000
V. Szervezetalkítási tartalék		16 687	16 687													0	16 687	16 687
VI. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről			51	562	984	1 368	8 772	8 772	9 169	600	4 694	4 094				9 934	14 450	14 682
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				6 106	6 106	5 881										6 106	6 106	5 881
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I.+...VI.)	432 009	512 366	514 705	12 234	44 283	45 240	8 772	8 772	9 169	600	4 694	4 094	0	0		453 615	570 115	573 208
I. Betétek visszavonása																0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele													24 282	26 353	0	24 282	26 353	
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás																0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel		0														0	0	0
B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+...IV.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 282	26 353	0	24 282	26 353
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	432 009	512 366	514 705	12 234	44 283	45 240	8 772	8 772	9 169	600	4 694	4 094	0	24 282	26 353	453 615	594 397	599 561

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	75 888	75 888	13 534				75 888	75 888	13 534
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	123				0	0	123
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	75 888	75 888	8 993				75 888	75 888	8 993
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	0	0	4 418				0	0	4 418
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	15 661	15 661				0	15 661	15 661
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	442 673	428 613	234 510				442 673	428 613	234 510
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019	367				17 019	17 019	367
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	535 580	537 181	264 072				535 580	537 181	264 072
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	48 180	70 288	70 288				48 180	70 288	70 288
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás	0	0	0				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel	0	0	27 779				0	0	27 779
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	48 180	70 288	98 067				48 180	70 288	98 067
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	583 760	607 469	362 139				583 760	607 469	362 139

**A 2013. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
ÖNKORMÁNYZAT
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	Vizgazdálkodás			Településfejlesztés			Város és községgazdálkodás			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	62 220	62 220	8 993	0	0		13 668	13 668	4 541	0	0	0	75 888	75 888	13 534
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése									123				0	0	123
2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei	62 220	62 220	8 993				13 668	13 668					75 888	75 888	8 993
3. Pénzügyi befektetések bevételei													0	0	0
4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek									4 418				0	0	4 418
II. Központi költségvetésből kapott támogatás		8 141	8 141		7 520	7 520							0	15 661	15 661
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	213 134	205 345	33 710	229 539	223 268	200 800							442 673	428 613	234 510
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	17 019	17 019	0						367				17 019	17 019	367
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV.)	292 373	292 725	50 844	229 539	230 788	208 320	13 668	13 668	4 908	0	0	0	535 580	537 181	264 072
I. Betétek visszavonása													0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										48 180	70 288	70 288	48 180	70 288	70 288
III. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás													0	0	0
IV. Hitel, kölcsön felvétel												27 779	0	0	27 779
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+...IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 180	70 288	98 067	48 180	70 288	98 067
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 373	292 725	50 844	229 539	230 788	208 320	13 668	13 668	4 908	48 180	70 288	98 067	583 760	607 469	362 139

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal
----------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladat			Állami (államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	1 016	1 016	3 498							1 016	1 016	3 498
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	1 016	1 016	3 498							1 016	1 016	3 498
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0							0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	1 016	1 016	3 498							1 016	1 016	3 498
I. Betétek visszavonása	0	0	0							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	4 410	2 451							0	4 410	2 451
III. Irányító szerv támogatása	102 868	77 702	77 304							102 868	77 702	77 304
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 868	82 112	79 755							102 868	82 112	79 755
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	103 884	83 128	83 253							103 884	83 128	83 253

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0							0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0							0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	820	820							0	820	820
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	820	820							0	820	820
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	820	820							0	820	820

**A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	Polgármesteri Hivatal								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	KÖTELEZŐ FELADATOK								
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Finanszírozási feladatok			Város és község-gazdálkodás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0		1 016	1 016	3 498	1 016	1 016	3 498
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel				1 016	1 016	3 498	1 016	1 016	3 498
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)							0	0	0
A. Működési költségv.-i bevételek össz. (I+VI+VII)	0	0	0	1 016	1 016	3 498	1 016	1 016	3 498
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		4 410	2 451				0	4 410	2 451
III. Irányító szerv támogatása	102 868	77 702	77 304				102 868	77 702	77 304
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	102 868	82 112	79 755	0	0	0	102 868	82 112	79 755
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	102 868	82 112	79 755	1 016	1 016	3 498	103 884	83 128	83 253

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0		0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0		0	0	0	0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása		820	820				0	820	820
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	820	820	0	0	0	0	820	820
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ. (A+B)	0	820	820	0	0	0	0	820	820

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Városgondnokság
----------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	31 683	32 638	30 752	0	0		31 683	32 638	30 752
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	31 683	32 638	30 751				31 683	32 638	30 751
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	1				0	0	1
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	14 241	14 241				0	14 241	14 241
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	31 683	46 879	44 993	0	0		31 683	46 879	44 993
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	1 780	0				0	1 780	0
III. Irányító szerv támogatása	200 968	230 109	228 253				200 968	230 109	228 253
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	200 968	231 889	228 253	0	0		200 968	231 889	228 253
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	278 768	273 246	0	0		232 651	278 768	273 246

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3 536	3 536	0	0		0	3 536	3 536
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	3 536	3 536				0	3 536	3 536
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	3 536	3 536	0	0		0	3 536	3 536
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	0	17 272	17 272				0	17 272	17 272
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	17 272	17 272	0	0		0	17 272	17 272
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	20 808	20 808	0	0		0	20 808	20 808

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Városgondnokság
----------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK											
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	7 658	8 613	9 289	24 025	24 025	21 463	0	0		31 683	32 638	30 752
1. Közhatalmi bevétel										0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	7 658	8 613	9 288	24 025	24 025	21 463				31 683	32 638	30 751
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei										0	0	0
4. Kapott kamatok			1							0	0	1
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről		14 241	14 241							0	14 241	14 241
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	7 658	22 854	23 530	24 025	24 025	21 463	0	0		31 683	46 879	44 993
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele								1 780	0	0	1 780	0
III. Irányító szerv támogatása							200 968	230 109	228 253	200 968	230 109	228 253
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	200 968	231 889	228 253	200 968	231 889	228 253
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 658	22 854	23 530	24 025	24 025	21 463	200 968	231 889	228 253	232 651	278 768	273 246

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	3 536	3 536	0	0		0	0	0	0	3 536	3 536
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 536	3 536							0	3 536	3 536
II. Központi költségvetésből kapott támogatás										0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről										0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz										0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	3 536	3 536	0	0		0	0	0	0	3 536	3 536
I. Betétek visszavonása										0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele										0	0	0
III. Irányító szerv támogatása								17 272	17 272	0	17 272	17 272
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	0	0		0	17 272	17 272	0	17 272	17 272
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	3 536	3 536	0	0		0	17 272	17 272	0	20 808	20 808

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0	103				0	0	103
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	0	0	103				0	0	103
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	456	456				0	456	456
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	456	559				0	456	559
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	106	106				0	106	106
III. Irányító szerv támogatása	77 077	77 921	78 924				77 077	77 921	78 924
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	78 027	79 030				77 077	78 027	79 030
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 483	79 589				77 077	78 483	79 589

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0				0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0	0				0	0	0
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	500	500	500				500	500	500
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	500	500	500				500	500	500
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500	500				500	500	500

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Óvoda
----------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Finanszírozási feladatok			Óvodai nevelés			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	0	0	0	0	0	103	0	0	103
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel						103	0	0	103
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről					456	456	0	456	456
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	0	0	0	0	456	559	0	456	559
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele		106	106				0	106	106
III. Irányító szerv támogatása	77 077	77 921	78 924				77 077	77 921	78 924
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	77 077	78 027	79 030	0	0	0	77 077	78 027	79 030
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 027	79 030	0	456	559	77 077	78 483	79 589

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	0	0					0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0
II. Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0
III. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+...IV)	0	0					0	0	0
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele							0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	500	500	500				500	500	500
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	500	500	500	0	0	0	500	500	500
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	500	500	500	0	0	0	500	500	500

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Klubja
----------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	100	100	90	0	0		100	100	90
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100	90				100	100	90
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100	90	0	0		100	100	90
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	8				0	0	8
III. Irányító szerv támogatása	9 099	9 874	10 342				9 099	9 874	10 342
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	9 099	9 874	10 350	0	0		9 099	9 874	10 350
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974	10 440	0	0		9 199	9 974	10 440

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:	Idősek Klubja
----------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Idősek nappali ellátása			Finanszírozási feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	100	100	90	0	0		100	100	90
1. Közhatalmi bevétel							0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	100	100	90				100	100	90
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	0	0
4. Kapott kamatok							0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támogat. államházt.-on belülről							0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz							0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	100	100	90	0	0		100	100	90
I. Betétek visszavonása							0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele						8	0	0	8
III. Irányító szerv támogatása				9 099	9 874	10 342	9 099	9 874	10 342
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	0	0	0	9 099	9 874	10 350	9 099	9 874	10 350
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	100	100	90	9 099	9 874	10 350	9 199	9 974	10 440

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

A 2013. évi működési és felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése:	Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Működési bevételek	115	115	19	0			115	115	19
1. Közhatalmi bevétel	0	0	0				0	0	0
2. Intézményi működési bevétel	115	115	19				115	115	19
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0				0	0	0
4. Kapott kamatok	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb költségv.-i támog. államházt.-on belülről	0	0	0				0	0	0
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetési bevételek összesen (I+V+VI)	115	115	19	0			115	115	19
I. Betétek visszavonása	0	0	0				0	0	0
II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele	0	0	0				0	0	0
III. Irányító szerv támogatása	15 145	13 685	12 124				15 145	13 685	12 124
B. Finanszírozási bevételek összesen (I+II+III)	15 145	13 685	12 124	0			15 145	13 685	12 124
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	13 800	12 143	0			15 260	13 800	12 143

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

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

Költségvetési szerv megnevezése:	Művelődési Ház és Könyvtár
----------------------------------	----------------------------

Ezer Ft-ban

[illegible]

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kv.-i szervezetek összesen			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	0	15 842	15 307	57 647	48 943	47 631	131 691	154 789	145 849	189 338	219 574	208 787
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	3 973	3 963	15 136	12 690	11 919	36 323	40 816	35 257	51 539	57 479	51 139
III. Dologi kiadások	24 400	72 881	57 508	31 101	21 495	20 212	141 821	139 111	138 683	197 322	233 487	216 403
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	6 977	92 486	88 933	0	0	0	24 352	45 354	45 354	31 329	137 840	134 287
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	897	1 071	1 013	0	0	0	0	0	0	897	1 071	1 013
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	37 596	37 595	0	0	0	3 500	3 500	3 500	5 100	41 096	41 095
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	49 339	47 360	0	0	0	20 852	41 854	41 854	20 852	91 193	89 214
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500	789	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	789
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980	2 176	0	0	0	0	0	0	1 980	1 980	2 176
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	0	0	0	0	0	0	0	0	17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	48 458	185 182	165 711	103 884	83 128	79 762	334 187	380 070	365 143	486 529	648 380	610 616
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	xxx		0	xxx			0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	406 947	xxx		0	xxx			405 157	409 291	406 947
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	xxx		0	xxx			0	0	0
										0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291	406 947	0	0	0	0	0	0	405 157	409 291	406 947
						0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	453 615	594 473	572 658	103 884	83 128	79 762	334 187	380 070	365 143	891 686	1 057 671	1 017 563
I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	318 637	66 058	0	820	820	500	4 991	4 991	314 841	324 448	71 869
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	242 726	231 995	0	0	0	0	17 272	17 272	241 481	259 998	249 267
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0									
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	4 600	2 640	0	0	0	0	0	0	0	4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	565 112	298 053	0	820	820	500	22 263	22 263	562 031	588 195	321 136
			0			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	18 592	xxx			xxx			500	18 592	18 592
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	xxx			xxx			0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	23 688	xxx			xxx			21 729	23 689	23 688
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281	42 280	0	0	0	0	0	0	22 229	42 281	42 280
			0									
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 393	340 333	0	820	820	500	22 263	22 263	584 260	630 476	363 416
			0									
			0									
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 037 375	1 201 866	912 991	103 884	83 948	80 582	334 687	402 333	387 406	1 475 946	1 688 147	1 380 979

MŰKÖDÉSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Ivóvízminőség javító beruh. használati díj átadás	897	897	839							897	897	839
MKTT Start program elszám.		11	11								11	11
Emődi Aggl. Szv. Fejl. Önk. Társ. fennt. hozzáj.		163	163								163	163
Összesen	897	1071	1013	0	0	0	0	0	0	897	1071	1013

FELHALMOZÁSI Költségvetési támogatás államháztartáson belülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Összesen												

Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Egyházak támogatása	900	900	900							900	900	900
Non-profit szervezetk támogatása	700	1 314	1 313							700	1 314	1 313
Vörös Meteor Sportegyesület támogatása				3 000	3 000	3 000				3 000	3 000	3 000
Diáksport Egyesület támogatása				300	300	300				300	300	300
Galambász Egyesület támogatása				200	200	200				200	200	200
Lakossági víz és csat.szolg. tám. átad. Borsodvíz Zrt.		35 382	35 382								35 382	35 382
Összesen	1 600	37 596	37 595	3 500	3 500	3 500	0	0	0	5 100	41 096	41 095

Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Első lakáshoz jutók támogatása	1000	1000	0							1000	1000	0
MÁV Zrt-nek átadás	109	109	0							109	109	0
Összesen	1109	1109	0	0	0	0	0	0	0	1109	1109	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI KÖLSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	0	15 842	15 307	0	0	0	0	15 842	15 307
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	80	3 973	3 963	0	0	0	80	3 973	3 963
III. Dologi kiadások	24 400	72 881	57 508	0	0	0	24 400	72 881	57 508
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	5 377	90 272	86 720	1 600	2 214	2 213	6 977	92 486	88 933
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülr	897	1 071	1 013	0	0	0	897	1 071	1 013
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	35 382	35 382	1 600	2 214	2 213	1 600	37 596	37 595
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	49 339	47 360	0	0	0	0	49 339	47 360
4. Működési célú kamatkiadás	2 500	2 500	789	0	0	0	2 500	2 500	789
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	1 980	1 980	2 176	0	0	0	1 980	1 980	2 176
			0						
VI. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	17 001	0	0	0	0	0	17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	46 858	182 968	163 498	1 600	2 214	2 213	48 458	185 182	165 711
			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Értékpapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	405 157	409 291	406 947	0	0	0	405 157	409 291	406 947
IV. Hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	405 157	409 291	406 947	0	0	0	405 157	409 291	406 947
			0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	452 015	592 259	570 445	1 600	2 214	2 213	453 615	594 473	572 658

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	314 341	318 637	66 058	0	0	0	314 341	318 637	66 058
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	241 481	242 726	231 995	0	0	0	241 481	242 726	231 995
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	1 109	1 109	0	0	0	0	1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	1 109	1 109	0	0	0	0	1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	4 600	2 640	0	0	0	0	4 600	2 640	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	561 531	565 112	298 053	0	0	0	561 531	565 112	298 053
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása	500	18 592	18 592	0	0	0	500	18 592	18 592
IV. Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése	21 729	23 689	23 688	0	0	0	21 729	23 689	23 688
E. Finanszírozási kiadások összesen	22 229	42 281	42 280	0	0	0	22 229	42 281	42 280
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	583 760	607 393	340 333	0	0	0	583 760	607 393	340 333
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 035 775	1 199 652	910 778	1 600	2 214	2 213	1 037 375	1 201 866	912 991

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
	Egészségügyi ellátás			Város és község-gazdálkodás			Önkormányzat működtetése			Önkormányzati jogalkotás			Sport feladatok			Vizgaz-dálkodás		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás					1 032	968					14 810	14 339						
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó					182	182	80				3 791	3 781						
III. Dologi kiadások	5 400	5 400	4 952	14 993	43 734	34 189	4 007	4 007	167		17 740	17 740						
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
V. Egyéb működési kiadások összesen				5 377	40 770	39 197										163	163	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				897	908	850										163	163	
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					35 382	35 382												
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.																		
4. Működési célú kamatkiadás				2 500	2 500	789												
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				1 980	1 980	2 176												
VI. Általános tartalék																		
VII. Céltartalék							17 001	0										
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	5 400	5 400	4 952	20 370	85 718	74 536	21 088	4 007	167	0	36 341	35 860	0	0	0	0	163	163
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	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 400	5 400	4 952	20 370	85 718	74 536	21 088	4 007	167	0	36 341	35 860	0	0	0	0	163	163

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				466	0								18 902	25 168	25 168	294 973	293 469	40 890
II. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre																		
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				1 109	1 109													
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás																		
IV. Általános tartalék																		
V. Céltartalék																4 600	2 640	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	1 575	1 109	0	0	0		0	0		18 902	25 168	25 168	299 573	296 109	40 890
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	1 575	1 109	0	0	0	0	0	0	0	18 902	25 168	25 168	299 573	296 109	40 890
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	5 400	5 400	4 952	21 945	86 827	74 536	21 088	4 007	167	0	36 341	35 860	18 902	25 168	25 168	299 573	296 272	41 053

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI												
	Település fejlesztés			Finanszírozási feladatok			Szociális juttatások			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás										0	15 842	15 307
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó										80	3 973	3 963
III. Dologi kiadások		2 000	460							24 400	72 881	57 508
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen							0	49 339	47 360	5 377	90 272	86 720
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										897	1 071	1 013
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										0	35 382	35 382
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							49 339	47 360	0	49 339	47 360	47 360
4. Működési célú kamatkiadás										2 500	2 500	789
5. Fejlesztési célú kamatkiadás										1 980	1 980	2 176
										0	0	0
VI. Általános tartalék										0	0	0
VII. Céltartalék										17 001	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	0	2 000	460	0	0	0	0	49 339	47 360	46 858	182 968	163 498
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Értékpapír vásárlás										0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				405 157	409 291	406 947				405 157	409 291	406 947
IV. Hitel, kölcsön törlesztése					0					0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		405 157	409 291	406 947	0	0	0	405 157	409 291	406 947
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	2 000	460	405 157	409 291	406 947	0	49 339	47 360	452 015	592 259	570 445

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val										314 341	318 637	66 058
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	241 481	242 726	231 995							241 481	242 726	231 995
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0		1 109	1 109	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre										0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre										1 109	1 109	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás										0	0	0
										0	0	0
IV. Általános tartalék										0	0	0
V. Céltartalék										4 600	2 640	0
										0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	241 481	242 726	231 995	0	0	0	0	0		561 531	565 112	298 053
										0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése										0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				500	18 592	18 592				500	18 592	18 592
IV. Értékpapír vásárlása										0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				21 729	23 689	23 688	0	0		21 729	23 689	23 688
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	22 229	42 281	42 280				22 229	42 281	42 280
										0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	241 481	242 726	231 995	22 229	42 281	42 280	0	0	0	583 760	607 393	340 333
										0	0	0
										0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	241 481	244 726	232 455	427 386	451 572	449 227	0	49 339	47 360	1 035 775	1 199 652	910 778

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. működési költségvetés kiadási előirányzatai
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					
	Civil szervezetek, egyházak támogatása			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás				0	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0	0
III. Dologi kiadások				0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	1 600	2 214	2 213	1 600	2 214	2 213
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 600	2 214	2 213	1 600	2 214	2 213
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	1 600	2 214	2 213	1 600	2 214	2 213
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Értékpapír vásárlás				0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0	0	0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 600	2 214	2 213	1 600	2 214	2 213

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
III. Irányító szervi támogatás kiutalása				0	0	0
IV. Értékpapír vásárlása				0	0	0
V. Hitel, kölcsön törlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 600	2 214	2 213	1 600	2 214	2 213

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (Államigazg.) feladat			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 712	0					51 935	48 943	47 631	57 647	48 943	47 631
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	0					13 594	12 690	11 919	15 136	12 690	11 919
III. Dologi kiadások	0	0					31 101	21 495	20 212	31 101	21 495	20 212
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0					0	0	0	0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0	0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0					0	0	0	0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
VII. Céltartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	0					96 630	83 128	79 762	103 884	83 128	79 762
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 254	0					96 630	83 128	79 762	103 884	83 128	79 762

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0					0	820	820	0	820	820
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0					0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0					0	0	0	0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0					0	0	0	0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
V. Céltartalék	0	0					0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0					0	820	820	0	820	820
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0					0	0	0	0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0					0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0					0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0					0	820	820	0	820	820
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	0					96 630	83 948	80 582	103 884	83 948	80 582

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Önkormányzati jogalkotás			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	5 712	0		5 712	0	0
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 542	0		1 542	0	0
III. Dologi kiadások				0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás						
				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	7 254	0		7 254	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7 254	0		7 254	0	0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0		0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0		0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	7 254	0		7 254	0	0

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal
---------------------------------	-----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK					
	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	51 935	48 943	47 631	51 935	48 943	47 631
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	13 594	12 690	11 919	13 594	12 690	11 919
III. Dologi kiadások	31 101	21 495	20 212	31 101	21 495	20 212
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	96 630	83 128	79 762	96 630	83 128	79 762
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	96 630	83 128	79 762	96 630	83 128	79 762

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val		820	820	0	820	820
II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	820	820	0	820	820
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	820	820	0	820	820
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	96 630	83 948	80 582	96 630	83 948	80 582

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
---------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	77 297	93 990	86 801				77 297	93 990	86 801
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 389	24 173	19 730				21 389	24 173	19 730
III. Dologi kiadások	109 613	114 296	114 039				109 613	114 296	114 039
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	24 352	45 354	45 354				24 352	45 354	45 354
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 500	3 500	3 500				3 500	3 500	3 500
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	20 852	41 854	41 854				20 852	41 854	41 854
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
			0						
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	232 651	277 813	265 924				232 651	277 813	265 924
			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
			0						
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
			0						
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	232 651	277 813	265 924				232 651	277 813	265 924

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	4 491	4 491				0	4 491	4 491
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	17 272	17 272				0	17 272	17 272
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
			0						
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
			0						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	21 763	21 763				0	21 763	21 763
			0						
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
			0						
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	21 763	21 763				0	21 763	21 763
			0						
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	232 651	299 576	287 687				232 651	299 576	287 687

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság
---------------------------------	-----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK																				
	Település üzemeltetés			Étkeztetés			Szociális juttatások			Egészségügyi ellátás			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			Sportfeladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 249	59 278	56 430	15 297	16 961	13 886				7 890	7 890	8 156	9 861	9 861	8 329				77 297	93 990	86 901
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 123	14 458	12 753	4 321	4 770	2 644				2 255	2 255	2 145	2 690	2 690	2 188				21 389	24 173	19 730
III. Dologi kiadások	73 526	70 453	74 436	34 174	41 930	38 201				1 146	1 146	1 008	767	767	394				109 613	114 296	114 039
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0		20 852	41 854	41 854	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	24 352	45 354	45 354
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																			0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre																3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							20 852	41 854	41 854										20 852	41 854	41 854
4. Működési célú kamatkiadás																			0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás																			0	0	0
VI. Általános tartalék																			0	0	0
VII. Céltartalék																			0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	129 898	144 189	143 619	53 792	63 661	54 731	20 852	41 854	41 854	11 291	11 291	11 309	13 318	13 318	10 911	3 500	3 500	3 500	232 651	277 813	265 924
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	129 898	144 189	143 619	53 792	63 661	54 731	20 852	41 854	41 854	11 291	11 291	11 309	13 318	13 318	10 911	3 500	3 500	3 500	232 651	277 813	265 924

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val		4491	4491																0	4491	4491
II. Felújítási kiadások ÁFA-val		17272	17272																0	17272	17272
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülré																			0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre																			0	0	0
IV. Általános tartalék																			0	0	0
V. Céltartalék																			0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	21763	21763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21763	21763
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése																			0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	21763	21763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21763	21763
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	129 898	165 952	165 382	53 792	63 661	54 731	20 852	41 854	41 854	11 291	11 291	11 309	13 318	13 318	10 911	3 500	3 500	3 500	232651	299576	287687

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 097	49 847	49 336				44 097	49 847	49 336
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	13 600	13 059				12 047	13 600	13 059
III. Dologi kiadások	20 933	15 036	14 930				20 933	15 036	14 930
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	78 483	77 325				77 077	78 483	77 325
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 483	77 325				77 077	78 483	77 325

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	500				500	500	500
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
			0						
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500	500				500	500	500
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500	500				500	500	500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	78 983	77 825				77 577	78 983	77 825

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Óvoda
---------------------------------	-------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Óvodai nevelés			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	44 097	49 847	49 336	44 097	49 847	49 336
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	12 047	13 600	13 059	12 047	13 600	13 059
III. Dologi kiadások	20 933	15 036	14 930	20 933	15 036	14 930
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	77 077	78 483	77 325	77 077	78 483	77 325
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 077	78 483	77 325	77 077	78 483	77 325

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	500	500	500	500	500	500
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	500	500	500	500	500	500
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	500	500	500	500	500	500
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	77 577	78 983	77 825	77 577	78 983	77 825

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja
---------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	6 133	6 602	6 597				6 133	6 602	6 597
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 761	1 867	1 866				1 761	1 867	1 866
III. Dologi kiadások	1 305	1 505	1 500				1 305	1 505	1 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
			0						
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 974	9 963				9 199	9 974	9 963
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974	9 963				9 199	9 974	9 963

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
			0						
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0				0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése	0	0	0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0				0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 199	9 974	9 963				9 199	9 974	9 963

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Idősek Klubja
---------------------------------	---------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK BEVÉTELEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					
	Idősek nappali ellátása			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	6 133	6 602	6 597	6 133	6 602	6 597
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 761	1 867	1 866	1 761	1 867	1 866
III. Dologi kiadások	1 305	1 505	1 500	1 305	1 505	1 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás				0	0	0
VI. Általános tartalék				0	0	0
VII. Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	9 199	9 974	9 963	9 199	9 974	9 963
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 199	9 974	9 963	9 199	9 974	9 963

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre				0	0	0
IV. Általános tartalék				0	0	0
V. Céltartalék				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 199	9 974	9 963	9199	9974	9963

A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai feladatonként

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár
---------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	4 164	4 350	3 115				4 164	4 350	3 115
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 126	1 176	602				1 126	1 176	602
III. Dologi kiadások	9 970	8 274	8 214				9 970	8 274	8 214
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0				0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0				0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0				0	0	0
VI. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
VII. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	15 260	13 800	11 931				15 260	13 800	11 931
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	15 260	13 800	11 931				15 260	13 800	11 931

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	0	0				0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre	0	0	0				0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre	0	0	0				0	0	0
IV. Általános tartalék	0	0	0				0	0	0
V. Céltartalék	0	0	0				0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0				0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0				0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése			0				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0				0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0				0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	15 260	13 800	11 931				15 260	13 800	11 931

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Ház és Könyvtár
---------------------------------	----------------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK								
	Könyvtár			Közművelődés			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
I. Személyi juttatás	1 604	1 790	1 892	2 560	2 560	1 223	4 164	4 350	3 115
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	474	524	305	652	652	297	1 126	1 176	602
III. Dologi kiadások	1 601	1 676	1 398	8 369	6 598	6 816	9 970	8 274	8 214
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
V. Egyéb működési kiadások összesen							0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre							0	0	0
3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat.							0	0	0
4. Működési célú kamatkiadás							0	0	0
5. Fejlesztési célú kamatkiadás							0	0	0
VI. Általános tartalék							0	0	0
VII. Céltartalék							0	0	0
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	3 679	3 990	3 595	11 581	9 810	8 336	15 260	13 800	11 931
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 679	3 990	3 595	11 581	9 810	8 336	15 260	13 800	11 931

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

Ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0
II. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre							0	0	0
2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre							0	0	0
IV. Általános tartalék							0	0	0
V. Céltartalék							0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0	0	0
II. Pénzügyi lízing töketörlesztése							0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 679	3 990	3 595	11 581	9 810	8 336	15260	13800	11931

Beruházási feladat	Beruházások											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP szennyvíztiszt. telep techn. fejlesztése	292 373	292 373	40 890							292 373	292 373	40 890
Adorna ivóvízhálózat rekonstrukciója	1 600	1 096	0							1 600	1 096	0
Műfüves sportpálya építése	18 902	19 049	19 049							18 902	19 049	19 049
Régi szennyvízhálózat rekonstrukciója	1 000	0	0							1 000	0	0
Toyota tehergépjármű megvásárlása	466	0	0		820	820				466	820	820
Óvoda udvari játékok							500	500	500	500	500	500
Fűnyíró traktor		1 628	1 628							0	1 628	1 628
Palánk a műfüves soprpályához		4 491	4 491					4 491	4 491	0	8 982	8 982
										0	0	0
Beruházás összesen	314 341	318 637	66 058	0	820	820	500	4 991	4 991	314 841	324 448	71 869

Felújítási feladat	Felújítások											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
KEOP épületenergetikai mintaprojekt	241 481	241 481	230 750							241 481	241 481	230 750
Rendelő tetőfelújítás								17 272	17 272	0	17 272	17 272
ÉMOP Orvosi ügyelet felújítása		1 245	1 245							0	1 245	1 245
Felújítás összesen	241 481	242 726	231 995	0	0	0	0	17 272	17 272	241 481	259 998	249 267

[illegible]

Működési célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege		
	Eredeti ei	Mód. ei.	Telj.
Alapill. és járulék 5% (Polg. hiv.)	2 521	0	0
Alapill. és járulék 5% (kv-i szervek)	6 901	0	0
Óvoda keresetkieg. 09 hótól	979	0	0
Társulási tagdíj	1 600	0	0
Vis maior tartalék	5 000	0	0
Céltartalék összesen	17 001	0	

Felhalmozási célú céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege											
	Önkormányzat			Polg. hiv.			Kv.-i szervek			Összesen		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.
Szennyvízelvezető rendszeren és szennyvíztisztító telepen értéknövelő felújítási munkák	4 600	2 640								4 600	2 640	0
Céltartalék összesen	4 600	2 640	0	0	0	0	0	0	0	4 600	2 640	0

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Zárólétszám
Emődi Polgármesteri Hivatal	20	20
Emőd Város Városgondnoksága	33	33
Emődi Gyermekálmom Óvoda	25	25
Emődi Idősek Klubja	3	3
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár	2	2
Összesen	83	83

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Emőd Város Városgondnoksága		40	22
Összesen	0	40	22

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2013. évi összegéről

Ezer Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	Közvetett támogatás tényleges összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege		
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója		
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	600	766
Helyi adónál biztosított mentesség összege	1 800	1 645
<i>Ebből:</i>		
- építményadó		
- telekadó		
- vállalkozások kommunális adója		
- magánszemélyek kommunális adója	96	99
- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
- idegenforgalmi adó épületek után		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 704	1 546
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	64	198
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege		
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege		
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
ÖSSZESEN	2464	2609

Szöveges indokolás:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § a) pontja alapján a költségvetési szervet, illetve az f) pontja alapján súlyos mozgáskorlátozott személyt mentesség illeti meg.

2013. évben 9 mozgáskorlátozott személy, illetve 2 költségvetési szerv részesült mentességben. Ezen mentesség összege 198.000 Ft.

A törvény 8. § alapján 20%, 30%, illetve 50%-os kedvezmény illeti meg az 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 környezetvédelmi osztályjelzéssel ellátott gépjárműveket. 2013. évben ezen jogcímen 766.000 Ft kedvezmény megadására került sor.

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 3. § (1,2) bekezdése alapján 2013. évben az előző évekről áthúzódó illetve az adóévben benyújtott mentességi kérelmek alapján 49 adózó részesült kommunális adó mentességben 99.000 Ft összegben.

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az iparüzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján mentesül az iparüzési adó alól az a vállalkozó, akinek az adóévben az adó alapja a 2.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A helyi rendeletben biztosított mentességet 141 adózó érvényesítette a 2012. évi adóbevallásban.

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2013. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg	
	Tervezett	Tényleges
Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén	97 314	97 314
Összes bevétel összege	1 475 946	1 343 186
Összes kiadás összege	1 475 946	1 386 925
Záró pénzkészlet 2013. dec. 31-én	97 317	53 575

**Hitel állománya
2013. év**

Ezer Ft-ban

Hitel megnevezése	Hitel állománya			Lejárat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
KEOP energetika önerő		21 006	21 006	2019
KEOP energetika tám. megelől.		6 773	6 773	2014
Összesen		27 779	27 779	

**Nyújtott hitel (kölcsön) állománya
2013. év**

Ezer Ft-ban

Hitelben (kölcsönben) részesülő megnevezése	Nyújtott hitel (kölcsön) állománya			Lejárat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
"Rákóczi" Az Emődi Iskoláért Alapítvány	6 106	6 106	5 881	2011
3.4. melléklet	6 106	6 106	5 881	

ÖSSZEVONT VAGYONMÉRLEG
2013. év

Ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 651 165	D: SAJÁT TŐKE	3 541 695
I. Immateriális javak		I. Tartós tőke	3 475 622
II. Tárgyi eszközök	2 534 215	II. Tőkeváltozások	66 073
III. Befektetett pénzügyi eszközök	20 270	III. Értékelési tartalék	
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 096 680		
B: FORGOESZKÖZÖK	80 236	E: TARTALÉKOK	63 301
I. Készletek	1 007	I. Költségvetési tartalékok	63 301
II. Követelések	15 511	II. Vállalkozási tartalékok	
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	53 704		
V. Egyéb aktív, pénzügyi elszámolások	10 014		
		F: KÖTELEZETTSÉGEK	126 405
		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	91 405
		II. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 583
		III. Egyéb passzív, pénzügyi elszámolások	417
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 731 401	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 731 401

Pénzmaradvány elszámolás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Városgondnokság	Óvoda	Idősek Klubja	Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzat összesen
Bank és pénztárak egyenlege 2013. 12. 31.-én	48 184	89	4 867	336	89	10	53 575
Aktív és passzív, kiegy. függő és átfutó pénzügyi elszámolás	526	3 402	3 280	1 928	388	202	9 726
Előző évben képzett tartalékok maradványa (-)							0
Tárgyévi pénzmaradvány	48 710	3 491	8 147	2 264	477	212	63 301
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt							0
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt							0
Módosított pénzmaradvány	48 710	3 491	8 147	2 264	477	212	63 301

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	106 974
1. Emőd 2022 kötvény	79 195
2. KEOP energetikai projekt saját erő biztosítása	21 006
3. KEOP energetikai projekt támogatás meglőlevezés	6 773
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	106 974

KIMUTATÁS

a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2013. évi kötelezettségekről és részesedésekről

ezer Ft

Gazdasági szervezet megnevezése	2013. évi Kötelezettségek	2013. évi Részesedések
Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.		20 270
Összesen		20 270

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

Megnevezés	2013. év			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv.ei.	Terv. ei.
Helyi adók	41 600	41 600	42 770	41 300	40 100	41 000	41 200	41 800	42 200	42 400	43 000	42 800	375 800
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. és hasznosítás bevét.	5 881	6 111	7 790	3 900	3 950	4 050	4 200	4 200	4 300	4 500	4 600	4 900	38 600
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel	4 600	4 600	4 418	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	38 700
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	71 288	74 824	12 562	11 440	14 300	8 580	17 160	14 300	20 320	14 300	10 160	14 300	124 860
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 570	4 570	7 918	3 600	3 900	3 700	3 600	3 500	3 600	3 400	3 300	3 400	32 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés													0
Saját bevételek összesen	127 939	131 705	75 458	64 540	66 550	61 630	70 460	68 100	74 720	68 900	65 360	69 700	609 960
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása													0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21 729	23 689	23 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)													0
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege													0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés													0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke													0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség													0
Fizetési kötelezettség összesen	21 729	23 689	23 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

EU-s projekt címe: Emődi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése
 Projekt azonosítója: K.E.O.P.-1.2.0/B/10-2010-0078

ezer Ft

Bevételek	2012			2013			2014	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	
Saját erő	14 162	14 162	662	38 628	38 628	7 789	12 834	21 285
<i>Saját erőből központi támogatás</i>				21 609	21 609	7 789	8 059	15 848
EU-s forrás	70 220	70 220	3 282	191 525	191 525	33 711	63 635	100 628
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	22 783	22 783	986	62 220	62 220	8 993	11 044	21 023
Bevételek összesen	107 165	107 165	4 930	292 373	292 373	50 493	87 513	142 936

Kiadások	2012			2013			2014	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	
Előkészítési költségek	10 049	10 049	4 930	5 119	5 119	4 088		9 018
Megvalósítási kiadások	97 116	97 116		287 254	287 254	36 802	97 116	133 918
Kiadások összesen	107 165	107 165	4 930	292 373	292 373	40 890	97 116	142 936

EU-s projekt címe: Épületenergetikai mintaprojekt Emőd város közintézményeiben
Projekt azonosítója: K.E.O.P.-4.9.0/B/11-2011-0065

ezer Ft

Bevételek	2011			2012			2013			2014. Terv.	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.		
Saját erő		2500	2500	41 496	41 496	5 998	28 998	28 998	31 123	10 505	50 126
Saját erőből központi támogatás							17 056	17 056	7 444	10 505	17 949
EU-s forrás				212 483	212 483		212 483	212 483	199 627		199 627
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Bevételek összesen	0	2 500	2 500	253 979	253 979	5 998	241 481	241 481	230 750	10 505	249 753

Kiadások	2011			2012			2013			2014 Terv	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.		
Előkészítési költségek		2500	2500	12 205	12 205	5 998	3 414	3 414	5 182		13 680
Megvalósítási kiadások				241 774	241 774		237 967	237 967	225 568	10 505	236 073
Kiadások összesen	0	2 500	2 500	253 979	253 979	5 998	241 381	241 381	230 750	10 505	249 753

EU-s projekt címe: Egészségügyi alapellátások fejlesztése Emődön és Bükkaranyoson
 Projekt azonosítója: ÉMOP-4.1.1/*A-12-2013-0114.

ezer Ft

Bevételek	2013			2014	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv	
Saját erő					0
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás		1 173	1 173	45 580	46 753
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás		72	72		72
					0
Bevételek összesen	0	1 245	1 245	45 580	46 825

Kiadások	2013			2013	Összesen
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Terv. ei.	
Előkészítési költségek		1 245	1 245	2 502	3 747
Megvalósítási kiadások				43 078	43 078
Kiadások összesen	0	1 245	1 245	45 580	46 825